

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2020

Recebi em 12/11/2019
[Assinatura]
Câmara Municipal de Augustinópolis
J6: JS-12

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI: LOA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2020

Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as)

Para os efeitos legais, submeto a deliberação dessa Casa Legislativa Municipal à seguinte matéria:

PROJETO DE LEI: 016 de 06 de novembro de 2019

LOA
EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

JUSTIFICATIVAS:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores (as): Em obediência às normas constitucionais que me comprometi e jurei defender, tenho a imensa satisfação de submeter à apreciação dessa douta Casa Legislativa o Projeto de Lei do Orçamento Anual do Município de Augustinópolis, nos termos do §5º, art. 165 da Constituição Federal da República do Brasil, combinado com a Lei Complementar nº. 101/2000 de 04.05.2000.

Nobres Vereadores e Vereadoras, a presente propositura está em consonância com as Diretrizes Orçamentárias para o ano 2020, bem como as disposições contidas da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as quais estabelecem normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O Projeto de Lei anexo compreende o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social abrangendo todos os Poderes do Município, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta.

A Lei Orçamentária Anual concretiza o que se planejou no Plano Plurianual, em conformidade com as diretrizes





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
Rua D. Pedro I nº 352 – Centro – CNPJ nº 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

PROJETO DE LEI Nº 16, de 06 de novembro de 2019

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de AUGUSTINÓPOLIS, para o exercício financeiro de 2020.

O Prefeito Municipal de AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de AUGUSTINÓPOLIS, para o exercício financeiro de 2020, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 48.539.525,89 (quarenta e oito milhões, quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos e vinte e cinco Reais, oitenta e nove centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Rua D. Pedro I nº 352 – Centro – CNPJ nº 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	39.972.861,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.078.340,05
Contribuições	262.500,00
Receita Patrimonial	39.160,00
Transferências Correntes	37.592.861,83
SUB-TOTAL	39.972.861,88
Receitas de Capital	12.232.928,32
Alienação de Bens	134.009,57
Transferências de Capital	12.098.918,75
SUB-TOTAL	12.232.928,32
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-3.666.264,31
SUB-TOTAL	-3.666.264,31
TOTAL GERAL	48.539.525,89

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS	25.941.868,39
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTINÓPOLIS	5.911.427,50
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AUGUSTINÓPOLIS	654.965,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS	14.989.402,50
6 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AUGUSTINÓPOLIS	1.041.862,50
TOTAL GERAL	48.539.525,89

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 48.539.525,89 (quarenta e oito milhões, quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais, oitenta e nove centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 37.356.084,41;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 11.183.441,48.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Rua D. Pedro I nº 352 – Centro – CNPJ nº 00.237.206/0001-30

I - por unidade gestora:

Orçamento 2020

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS			
CÂMARA MUNICIPAL	1.737.750,00	0,00	1.737.750,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.737.750,00	0,00	1.737.750,00
030000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS			
GABINETE DO PREFEITO	933.096,14	67.004,79	1.000.100,93
SECRETARIA DA ADM. E DESENVOLVIMENTO	1.740.064,92	232.379,78	1.972.444,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	592.444,58	892,50	593.337,08
SEC. MUN. AGRIC. PROD. E DESENVOLVIMENTO	487.833,74	1.538.643,75	2.026.477,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE	331.360,06	125.000,00	456.360,06
SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E	2.850.634,78	5.983.656,25	8.834.291,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	351.046,37	926.100,00	1.277.146,37
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E	269.069,14	0,00	269.069,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.019,13	0,00	268.019,13
TOTAL UNIDADE GESTORA	7.823.568,86	8.873.677,07	16.697.245,93
040000 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.466.176,92	728.608,75	2.194.785,67
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.466.176,92	728.608,75	2.194.785,67
050000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.350,00	8.913.375,12	8.940.725,12
TOTAL UNIDADE GESTORA	27.350,00	8.913.375,12	8.940.725,12
060000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	854.272,41	1.041.862,50	1.896.134,91
TOTAL UNIDADE GESTORA	854.272,41	1.041.862,50	1.896.134,91
070000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234.150,00	4.421.234,26	4.655.384,26
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	12.215.000,00	12.215.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	234.150,00	16.636.234,26	16.870.384,26
080000 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	202.500,00	0,00	202.500,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	202.500,00	0,00	202.500,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	12.345.768,19	36.193.757,70	48.539.525,89

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS			
CÂMARA MUNICIPAL	1.737.750,00		1.737.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS			
GABINETE DO PREFEITO	1.000.100,93		1.000.100,93
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.972.444,70		1.972.444,70
SECRETARIA DE FINANÇAS	458.840,72	134.496,36	593.337,08
SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.026.477,49		2.026.477,49
PROCURADORIA JURÍDICA			
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	456.360,06		456.360,06
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	8.834.291,03		8.834.291,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.277.146,37		1.277.146,37
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	269.069,14		269.069,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.019,13		268.019,13



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Rua D. Pedro I nº 352 – Centro – CNPJ nº 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	289.065,67	1.905.720,00	2.194.785,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.940.725,12	8.940.725,12
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.896.134,91		1.896.134,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	16.870.384,26		16.870.384,26
FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO			
FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO		202.500,00	202.500,00
TOTAL GERAL	37.356.084,41	11.183.441,48	48.539.525,89

III - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativa	1.737.750,00	0,00	1.737.750,00
Administração	3.613.622,27	0,00	3.613.622,27
Segurança Pública	16.751,20	0,00	16.751,20
Assistência Social	0,00	2.108.220,00	2.108.220,00
Previdência Social	0,00	134.496,36	134.496,36
Saúde	0,00	8.940.725,12	8.940.725,12
Educação	16.870.384,26	0,00	16.870.384,26
Cultura	1.013.908,22	0,00	1.013.908,22
Urbanismo	2.523.031,57	0,00	2.523.031,57
Habitação	351.908,17	0,00	351.908,17
Saneamento	1.501.400,46	0,00	1.501.400,46
Gestão Ambiental	392.054,29	0,00	392.054,29
Ciência e Tecnologia	171.452,54	0,00	171.452,54
Agricultura	2.026.477,49	0,00	2.026.477,49
Comércio e Serviços	31.492,28	0,00	31.492,28
Comunicações	96.197,85	0,00	96.197,85
Transporte	6.313.939,62	0,00	6.313.939,62
Desporto e Lazer	427.695,06	0,00	427.695,06
Reservas	268.019,13	0,00	268.019,13
TOTAL GERAL	37.356.084,41	11.183.441,48	48.539.525,89

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - RECURSOS PROPRIOS	12.345.768,19
20 - MDE	1.646.831,76
21 - MDE Aplicação	525,00
30 - FUNDEB	8.012.900,00
31 - FUNDEB 40%	4.202.100,00
40 - ASPS	3.007.197,62
70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	134.009,57
80 - CIDE	89.355,00
200 - Transferências do Salário-Educação	354.000,00
201 - Transf Diretas do FNDE - PDDE	7.927,50
202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE	250.525,00
203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE	68.775,00
249 - Outras Transferências do FNDE	0,00
251 - PNATE - ESTADUAL	0,00
298 - Convênios - Educação	2.092.650,00
400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	1.550.000,00
401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	4.093.100,00
408 - Desativada - Gestão do SUS	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Rua D. Pedro I nº 352 – Centro – CNPJ nº 00.237.206/0001-30

440 - Transf. SUS - Estado	105.525,00
441 - Farmacia Basica - Estadual	157.552,50
700 - Transferencias do FNAS	554.965,00
750 - Transferencias do Estado para o FNAS	0,00
2000 - Transf. de Convênios Federais	9.065.818,75
3000 - Transf. de Convenios Estaduais	800.000,00
TOTAL	48.539.525,89

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, até o limite de oitenta e cinco (por cento) das mesmas conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive à criação de elementos e sub elementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º Com base no Art. 37, X, CF/88, os vereadores possuem direito à revisão geral anual, em virtude da perda do valor aquisitivo da moeda, desde que, obedeça o critério da generalidade, ou seja, deverá ser concedida tanto para os vereadores, quanto para os demais servidores da casa de leis, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Art. 9º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2019


JULIO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

Orçamento 202

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		39.972.861,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.078.340,05	
Contribuições	262.500,00	
Receita Patrimonial	39.160,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	37.592.861,83	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Receitas de Capital		12.232.928,32
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	134.009,57	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	12.098.918,75	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00
Contribuições Intraorçamentárias	0,00	
Receita Patrimonial - Intraorçamentária	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Receitas de Capital - Intraorçamentárias		0,00
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Deduções de Impostos - Fundeb	0,00	0,00
Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-3.666.264,31	-3.666.264,31
TOTAL		48.539.525,89

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

1.737.750,00

TOTAL 1.737.750,00

GABINETE DO PREFEITO

Administração

958.593,43

Comunicações

91.507,50

TOTAL 1.050.100,93

SECRETARIA DA ADM. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Administração

1.835.838,11

Segurança Pública

16.751,20

Habitação

103.712,50

Ciência e Tecnologia

171.452,54

Comunicações

4.690,35

TOTAL 2.132.444,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Administração

480.340,72

Previdência Social

134.496,36

TOTAL 614.837,08

SEC. MUN. AGRIC. PROD. E DESENVOLVIMENTO RURAL

Agricultura

2.096.477,49

TOTAL 2.096.477,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE

Administração

28.665,00

Desporto e Lazer

409.558,67

SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE

Urbanismo	2.509.493,07
Saneamento	187.044,73
Transporte	6.304.389,62
TOTAL	9.000.927,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Administração	284.145,87
Cultura	1.013.908,22
Comércio e Serviços	31.492,28
TOTAL	1.329.546,37

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO

Administração	279.069,14
TOTAL	279.069,14

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reservas	268.019,13
TOTAL	268.019,13

FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Administração	30.870,00
Assistência Social	1.905.720,00
Habitação	258.195,67
TOTAL	2.194.785,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde	8.722.325,12
TOTAL	8.722.325,12

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Urbanismo	189.724,89
Saneamento	1.314.355,73
Gestão Ambiental	392.054,29
TOTAL	1.896.134,91

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Educação	4.652.584,26
TOTAL	4.652.584,26

FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Educação	11.923.800,00
TOTAL	11.923.800,00

FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Assistência Social	202.500,00
TOTAL	202.500,00

TOTAL GERAL	48.539.525,89
--------------------	----------------------

FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	1.737.750,00
Administração	3.897.522,27
Segurança Pública	16.751,20
Assistência Social	2.108.220,00
Previdência Social	134.496,36
Saúde	8.722.325,12
Educação	16.576.384,26
Cultura	1.013.908,22
Urbanismo	2.699.217,96
Habitação	361.908,17
Saneamento	1.501.400,46
Gestão Ambiental	392.054,29
Ciência e Tecnologia	171.452,54
Agricultura	2.096.477,49
Comércio e Serviços	31.492,28
Comunicações	96.197,85
Transporte	6.304.389,62
Desporto e Lazer	409.558,67
Reservas	268.019,13



Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Anexo 01, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes Líquida das Deduções		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	36.306.597,57	Pessoal E Encargos Sociais	33.292.715,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.972.861,88	Juros E Encargos Da Dívida	19.765.974,19
Contribuições	2.078.340,05	Outras Despesas Correntes	38.192,73
Receita Patrimonial	262.500,00		13.488.548,72
Receita Agropecuária	39.160,00		0,00
Receita Industrial	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	37.592.861,83		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-3.666.264,31		0,00
	0,00	SUPERAVIT	3.013.881,93
TOTAL R\$	36.306.597,57	TOTAL R\$	36.306.597,57

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		Despesas De Capital	
Receitas de Capital	3.013.881,93	Investimentos	0,00
Operações de Crédito	12.232.928,32	Inversões Financeiras	14.978.791,12
Alienação de Bens	0,00	Amortização Da Dívida	14.841.621,07
Amortização de Empréstimos	134.009,57		670,05
Transferências de Capital	0,00		136.500,00
Outras Receitas de Capital	12.098.918,75	Reserva De Contingência	0,00
	0,00		268.019,13
TOTAL R\$	15.246.810,25	TOTAL R\$	15.246.810,25

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	39.972.861,88	DESPESAS CORRENTES	33.292.715,64
RECEITAS DE CAPITAL	12.232.928,32	DESPESAS DE CAPITAL	14.978.791,12
DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.666.264,31	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	268.019,13
TOTAL	48.539.525,89	TOTAL	48.539.525,89



PREFEITURA MUNICIPAL D^o AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, N° 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Receitas Correntes								
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos								
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza								
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte								
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho								
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			250.000,00	250.000,00				
1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos			250.000,00					
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Ativo/Inativo		250.000,00						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Ativo/Inativo - RECURSOS PROPRIOS		250.000,00						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Ativo/Inativo - MDE	10	150.000,00						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Ativo/Inativo - ASPS	20	62.500,00						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Ativo/Inativo - ASPS	40	37.500,00						
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios								
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios								
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				171.662,51	1.431.662,51			
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			100.000,00					
1.1.1.8.01.1.1.00.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - R\$			100.000,00					
1.1.1.8.01.1.1.00.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - MD	10		60.000,00					
1.1.1.8.01.1.1.00.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - MD	20		25.000,00					
1.1.1.8.01.1.1.00.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - ASI	40		15.000,00					
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos			71.662,51					
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			71.662,51					
1.1.1.8.01.4.1.00.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - RECI			42.997,50					
1.1.1.8.01.4.1.00.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - MDE	10		17.915,63					
1.1.1.8.01.4.1.00.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - ASPS	20		10.749,38					
1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	40							
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			1.260.000,00	1.260.000,00				
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			1.260.000,00					
1.1.1.8.02.3.1.00.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - RECI			756.000,00					
1.1.1.8.02.3.1.00.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - MDE	10		315.000,00					
1.1.1.8.02.3.1.00.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - ASPS	20		189.000,00					
1.1.1.8.02.3.1.00.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - ASPS	40							
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Taxas								
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.	Taxas Pela Prestação de Serviços								
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.	Taxas Pela Prestação de Serviços								
1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.	Taxas Pela Prestação de Serviços								
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0.	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			63.000,00	63.000,00	63.000,00			
1.1.2.2.01.1.1.03.0.0.	Taxas de Serviços Cadastrais - RECURSOS PROPRIOS			63.000,00					
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10	63.000,00						
1.1.2.8.01.0.0.0.0.0.0.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização								
					333.677,54	333.677,54			



PREFEITURA MUNICIPAL D^o AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, N° 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.2.8.01.1.0.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			18.677,54					
1.1.2.8.01.1.1.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			18.677,54					
1.1.2.8.01.1.1.01.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECURSOS PROPRIO	10	12.600,00						
1.1.2.8.01.1.1.99.00.	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		6.077,54						
1.1.2.8.01.1.1.99.01.	Demais Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - RECURSOS PR	10	6.077,54						
1.1.2.8.01.9.0.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			315.000,00					
1.1.2.8.01.9.1.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			315.000,00					
1.1.2.8.01.9.1.01.00.	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerc	10	315.000,00						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.	Contribuições								
1.2.4.0.00.0.0.00.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							262.500,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			262.500,00			262.500,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa			262.500,00					
1.2.4.0.00.1.1.01.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	10	262.500,00						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.	Receita Patrimonial								
1.3.2.0.00.0.0.00.00.	Valores Mobiliários							39.160,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.	Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.00.1.0.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários			39.160,00		39.160,00			
1.3.2.1.00.1.1.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			39.160,00					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		33.910,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO		20.627,50						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		10.500,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.06.	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide - CIDE	80	105,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		577,50						
1.3.2.1.00.1.1.02.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		5.250,00						
1.3.2.1.00.1.1.02.02.	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo - RECUF	10	5.250,00						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.	Transferências Correntes								
1.7.1.0.00.0.0.00.00.	Transferências da União - Específica E/M								
1.7.1.8.00.0.0.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios								
1.7.1.8.01.0.0.00.00.	Participação na Receita da União					21.372.486,83	21.372.486,83		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			15.830.436,51					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F			14.586.075,00					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	10		14.586.075,00					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	20		8.751.645,00					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	30		729.303,75					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	40		2.917.215,00					
1.7.1.8.01.3.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue			2.187.911,25					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue			619.672,57					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	10		619.672,57					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue			464.754,43					



PREFEITURA MUNICIPAL D. AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregu	20		154.918,14					
1.7.1.8.01.4.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregu			619.727,69					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entreg			619.727,69					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entreg	10		464.795,77					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entreg	20		154.931,92					
1.7.1.8.01.5.0.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			4.961,25					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			4.961,25					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10		2.976,75					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20		248,06					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30		992,25					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40		744,19					
1.7.1.8.02.0.0.00.00.	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos				200.000,00				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP								
1.7.1.8.02.6.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal								
1.7.1.8.02.6.1.01.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - RECUP	10	200.000,00						
1.7.1.8.03.0.0.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Cus				4.087.850,00				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica			3.003.000,00					
1.7.1.8.03.9.0.00.00.	Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS			1.084.850,00					
1.7.1.8.05.0.0.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da				676.125,00				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.	Transferências do Salário-Educação								
1.7.1.8.05.2.0.00.00.	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Dinheiro Dire			350.000,00					
1.7.1.8.05.3.0.00.00.	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de			7.875,00					
1.7.1.8.05.4.0.00.00.	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de			250.000,00					
1.7.1.8.06.0.0.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			68.250,00					
1.7.1.8.06.1.0.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				3.160,32				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin			3.160,32					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	10		1.896,20					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	20		158,01					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	30		632,06					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	40		474,05					
1.7.1.8.10.0.0.00.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				22.050,00				
1.7.1.8.10.2.0.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu				22.050,00				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ec				22.050,00				
1.7.1.8.12.0.0.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F				552.865,00				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -				552.865,00				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -								
1.7.1.8.12.1.1.99.00.	Demais Transferências FNAS		552.865,00						
1.7.2.0.0.0.0.00.00.	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades						4.020.375,00		



PREFEITURA MUNICIPAL D^o AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, N° 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.8.00.0.0.0.0.0.0.	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios								
1.7.2.8.01.0.0.0.0.0.0.	Participação na Receita Dos Estados				2.370.375,00	4.020.375,00			
1.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS			1.344.000,00					
1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal			1.344.000,00					
1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		806.400,00					
1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	20		67.200,00					
1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	30		268.800,00					
1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	40		201.600,00					
1.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA			937.125,00					
1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal			937.125,00					
1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		562.275,00					
1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	20		46.856,25					
1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	30		187.425,00					
1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	40		140.568,75					
1.7.2.8.01.4.0.0.0.0.0.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			89.250,00					
1.7.2.8.01.4.1.0.0.0.0.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	80		89.250,00					
1.7.2.8.03.0.0.0.0.0.0.	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repas			262.500,00	262.500,00				
1.7.2.8.03.1.0.0.0.0.0.	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repas			262.500,00					
1.7.2.8.03.1.1.0.0.0.0.	Transferência do Estado SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal			262.500,00	1.387.500,00				
1.7.2.8.10.0.0.0.0.0.0.	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas			787.500,00					
1.7.2.8.10.2.0.0.0.0.0.	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de B			600.000,00					
1.7.2.8.10.9.0.0.0.0.0.	Outras Transferências de Convênio Dos Estados			600.000,00					
1.7.2.8.10.9.1.0.0.0.0.	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Principal - Transf.	3000					12.200.000,00		
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas								
1.7.5.8.00.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, E								
1.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement				12.200.000,00				
1.7.5.8.01.1.0.0.0.0.0.	Transferências de Recursos FUNDEB			12.200.000,00					
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Recetas de Capital								12.232.928,32
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Alienação de Bens								
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Alienação de Bens Móveis								
2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis								
2.2.1.3.0.0.1.0.0.0.0.0.	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis								
2.2.1.3.0.0.1.1.0.0.0.0.	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal			134.009,57		134.009,57			
2.2.1.3.0.0.1.1.0.0.0.0.	Alienação de Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados		134.009,57	134.009,57					
2.2.1.3.0.0.1.1.0.0.0.0.	Alienação de Bens Móveis - EXECUTIVO - RECEITA DE ALIEN	70	134.009,57						
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Capital								
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências da União e de Suas Entidades								
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios								



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.8.10.0.0.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades				11.898.918,75				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde - SUS			1.550.000,00					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde - SUS			1.550.000,00					
2.4.1.8.10.2.0.00.00.	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação			1.283.100,00					
2.4.1.8.10.2.1.00.00.	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação			1.283.100,00					
2.4.1.8.10.5.0.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saúde			578.812,50					
2.4.1.8.10.5.1.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saúde			578.812,50					
2.4.1.8.10.6.0.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente			289.406,25					
2.4.1.8.10.6.1.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente			289.406,25					
2.4.1.8.10.7.0.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura			5.880.787,50					
2.4.1.8.10.7.1.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura			5.880.787,50					
2.4.1.8.10.7.1.01.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Meio-Fios, Passarelas	2000	173.643,75						
2.4.1.8.10.7.1.02.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Pavimentação de Vias Urbanas - Transf.	2000	2.940.000,00						
2.4.1.8.10.7.1.03.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Pontes e Assementados	2000	173.643,75						
2.4.1.8.10.7.1.04.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisição de Máquinas e Caminhões	2000	1.050.000,00						
2.4.1.8.10.7.1.05.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Terminal Rodoviário - Transf.	2000	441.000,00						
2.4.1.8.10.7.1.06.00.	Transf. Convênio União - Recuperação de Estradas Vicinais - Transf.	2000	1.102.500,00						
2.4.1.8.10.9.0.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União			2.316.812,50					
2.4.1.8.10.9.1.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			2.316.812,50					
2.4.1.8.10.9.1.01.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Transf. de	2000	173.643,75						
2.4.1.8.10.9.1.03.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Centro de Convenções	2000	926.100,00						
2.4.1.8.10.9.1.05.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Muro do Estádio Municipal	2000	289.406,25						
2.4.1.8.10.9.1.06.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Feira Coberta - Transf.	2000	173.643,75						
2.4.1.8.10.9.1.07.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Tateral - Transf. de C	2000	315.000,00						
2.4.1.8.10.9.1.09.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisição de Equipamentos Pro CVT -	2000	165.375,00						
2.4.2.0.0.0.0.00.00.	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades						200.000,00		
2.4.2.8.0.0.0.00.00.	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades					200.000,00			
2.4.2.8.10.0.0.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas			200.000,00					
2.4.2.8.10.7.0.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de			200.000,00					
2.4.2.8.10.7.1.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de								
2.4.2.8.10.7.1.01.00.	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Instalação de Semáforos em Vias	3000	200.000,00						
9.0.0.0.0.0.0.00.00.	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb								
9.7.0.0.0.0.0.00.00.	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb								
9.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	30		-2.917.215,00				-3.666.264,31	
9.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30		-992,25					
9.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Pror	30		-632,06					
9.7.2.8.01.1.1.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	30		-560.000,00					
9.7.2.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	30		-187.425,00					



PREFEITURA MUNICIPAL D^o AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
RUA DOM PEDRO I, N° 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
--------	---------------	-----	----------	-----------	--------	---------	-----------	-------	-----------

TOTAL: 48.539.525,89



PREFEITURA MUNICIPAL D^o AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, N° 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Receitas Correntes								39.972.861,88
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							2.078.340,05	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos						1.681.662,51		
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					250.000,00			
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte				250.000,00				
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				250.000,00				
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				250.000,00				
1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Alíquotas		250.000,00						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Alíquotas		250.000,00						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Alíquotas - RECURSOS PROPRÍOS	10	150.000,00						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Alíquotas - MDE	20	62.500,00						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Alíquotas - ASPS	40	37.500,00						
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios								
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios				171.662,51	1.431.662,51			
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana								
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			100.000,00					
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - RE	10		100.000,00					
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - MD	20		60.000,00					
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - ASP	40		25.000,00					
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos			15.000,00					
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			71.662,51					
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - RE	10		71.662,51					
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - MDE	20		42.997,50					
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - ASPS	40		17.915,63					
1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			10.749,38					
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza				1.260.000,00				
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal				1.260.000,00				
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - RE	10			756.000,00				
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - MDE	20			315.000,00				
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - ASPS	40			189.000,00				
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Taxas								
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.	Taxas Pela Prestação de Serviços					63.000,00	396.677,54		
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.	Taxas Pela Prestação de Serviços				63.000,00				
1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal				63.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.03.0.0.	Taxas de Serviços Cadastrais - RECURSOS PROPRÍOS	10	63.000,00						
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios								
1.1.2.8.01.0.0.0.0.0.0.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					333.677,54			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.2.8.01.1.0.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			18.677,54					
1.1.2.8.01.1.1.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			18.677,54					
1.1.2.8.01.1.1.01.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECURSOS PROPRIO	10	12.600,00						
1.1.2.8.01.1.1.99.00.	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		6.077,54						
1.1.2.8.01.1.1.99.01.	Demais Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia - RECURSOS PR	10	6.077,54						
1.1.2.8.01.9.0.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			315.000,00					
1.1.2.8.01.9.1.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			315.000,00					
1.1.2.8.01.9.1.01.00.	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerc	10	315.000,00						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.	Contribuições								
1.2.4.0.00.0.0.00.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							262.500,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			262.500,00			262.500,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			262.500,00					
1.2.4.0.00.1.1.01.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	10	262.500,00						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.	Receita Patrimonial								
1.3.2.0.00.0.0.00.00.	Valores Mobiliários							39.160,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.	Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.00.1.0.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários			39.160,00					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			39.160,00					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		33.910,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO		20.627,50						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		10.500,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.06.	Remuneração de Dep. Banc. Vinc. - Cide - CIDE	80	105,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Remuneração de Dep. Banc. Vinc. - Outros Recursos		577,50						
1.3.2.1.00.1.1.02.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		5.250,00						
1.3.2.1.00.1.1.02.02.	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo - RECUP	10	5.250,00						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.	Transferências Correntes								
1.7.1.0.00.0.0.00.00.	Transferências da União - Específica E/M								
1.7.1.8.00.0.0.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios								
1.7.1.8.01.0.0.00.00.	Participação na Receita da União								
1.7.1.8.01.2.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			15.830.436,51					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F			14.586.075,00					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	10		14.586.075,00					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	20		8.751.645,00					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	30		729.303,75					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	40		2.917.215,00					
1.7.1.8.01.3.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue			2.187.911,25					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue			619.672,57					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue	10		619.672,57					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue			464.754,43					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	20		154.918,14					
1.7.1.8.01.4.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue			619.727,69					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue			619.727,69					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	10		484.795,77					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue	20		154.931,92					
1.7.1.8.01.5.0.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			4.961,25					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			4.961,25					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10		2.976,75					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20		248,06					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30		992,25					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40		744,19					
1.7.1.8.02.0.0.00.00.	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos				200.000,00				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				200.000,00				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				200.000,00				
1.7.1.8.02.6.1.01.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - RECUP	10	200.000,00						
1.7.1.8.03.0.0.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco C				4.087.850,00				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica			3.003.000,00					
1.7.1.8.03.9.0.00.00.	Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS			1.084.850,00					
1.7.1.8.05.0.0.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da				676.125,00				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.	Transferências do Salário-Educação								
1.7.1.8.05.2.0.00.00.	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Dinheiro Dire			350.000,00					
1.7.1.8.05.3.0.00.00.	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de			7.875,00					
1.7.1.8.05.4.0.00.00.	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de			250.000,00					
1.7.1.8.06.0.0.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			68.250,00					
1.7.1.8.06.1.0.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			3.160,32					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin			3.160,32					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	10		1.896,20					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	20		158,01					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	30		632,06					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	40		474,05					
1.7.1.8.10.0.0.00.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				22.050,00				
1.7.1.8.10.2.0.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu				22.050,00				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu				22.050,00				
1.7.1.8.12.0.0.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F				552.865,00				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -				552.865,00				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -				552.865,00				
1.7.1.8.12.1.1.99.00.	Demais Transferências FNAS		552.865,00						
1.7.2.0.0.0.0.00.00.	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades						4.020.375,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.8.00.0.0.0.0.0.0.	Transferências Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municípios								
1.7.2.8.01.0.0.0.0.0.0.	Participação na Receita Dos Estados				2.370.375,00	4.020.375,00			
1.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS			1.344.000,00					
1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal			1.344.000,00					
1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		806.400,00					
1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	20		67.200,00					
1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	30		268.800,00					
1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	40		201.600,00					
1.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA			937.125,00					
1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal			937.125,00					
1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		562.275,00					
1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	20		46.856,25					
1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	30		187.425,00					
1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	40		140.568,75					
1.7.2.8.01.4.0.0.0.0.0.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			89.250,00					
1.7.2.8.01.4.1.0.0.0.0.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	80		89.250,00					
1.7.2.8.03.0.0.0.0.0.0.	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repas			262.500,00	262.500,00				
1.7.2.8.03.1.0.0.0.0.0.	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repa			262.500,00					
1.7.2.8.03.1.1.0.0.0.0.	Transferência do Estado SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				1.387.500,00				
1.7.2.8.10.0.0.0.0.0.0.	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas			787.500,00					
1.7.2.8.10.2.0.0.0.0.0.	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de B			600.000,00					
1.7.2.8.10.9.0.0.0.0.0.	Outras Transferências de Convênio Dos Estados			600.000,00					
1.7.2.8.10.9.1.0.0.0.0.	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Principal - Transf.	3000					12.200.000,00		
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas								
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, t								
1.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim				12.200.000,00				
1.7.5.8.01.1.0.0.0.0.0.	Transferências de Recursos FUNDEB			12.200.000,00					
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Recetas de Capital								12.232.928,32
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Alienação de Bens								
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Alienação de Bens Móveis								
2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.	Alienação de Bens Móveis e Semovientes						134.009,57	134.009,57	
2.2.1.3.0.1.0.0.0.0.0.0.	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal			134.009,57					
2.2.1.3.0.1.1.0.0.0.0.	Alienação de Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados		134.009,57	134.009,57					
2.2.1.3.0.1.1.06.0.0.0.	Alienacao de Outros Bens Móveis - Executivo - RECEITA DE ALIEN	70	134.009,57						
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Capital								
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências da União e de Suas Entidades							12.098.918,75	
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios					11.898.918,75	11.898.918,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.8.10.0.0.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades				11.998.918,75				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde -			1.550.000,00					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde			1.550.000,00					
2.4.1.8.10.2.0.00.00.	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educ			1.283.100,00					
2.4.1.8.10.2.1.00.00.	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Edu			1.283.100,00					
2.4.1.8.10.5.0.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Sa			578.812,50					
2.4.1.8.10.5.1.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Sa			578.812,50					
2.4.1.8.10.6.0.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Me			289.406,25					
2.4.1.8.10.6.1.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Me			289.406,25					
2.4.1.8.10.7.0.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Inf			5.880.787,50					
2.4.1.8.10.7.1.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de In			5.880.787,50					
2.4.1.8.10.7.1.01.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Meio-Fios, Passarelas	2000	173.643,75						
2.4.1.8.10.7.1.02.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Pavimentação de Vias Urbanas - Tran	2000	2.940.000,00						
2.4.1.8.10.7.1.03.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Pontes e Assementado	2000	173.643,75						
2.4.1.8.10.7.1.04.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisição de Máquinas e Caminhões	2000	1.050.000,00						
2.4.1.8.10.7.1.05.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Terminal Rodoviário -	2000	441.000,00						
2.4.1.8.10.7.1.06.00.	Transf. Convênio União - Recuperação de Estradas Vicinais - Tran	2000	1.102.500,00						
2.4.1.8.10.9.0.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União			2.316.812,50					
2.4.1.8.10.9.1.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			2.316.812,50					
2.4.1.8.10.9.1.01.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Transf. de	2000	173.643,75						
2.4.1.8.10.9.1.03.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Centro de Convenções	2000	926.100,00						
2.4.1.8.10.9.1.05.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Muro do Estádio Munic	2000	289.406,25						
2.4.1.8.10.9.1.06.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Feira Coberta - Transf.	2000	173.643,75						
2.4.1.8.10.9.1.07.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção do Tateral - Transf. de C	2000	315.000,00						
2.4.1.8.10.9.1.09.00.	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisição de Equipamentos Pro CVT -	2000	165.375,00						
2.4.2.0.0.0.0.0.00.00.	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades								
2.4.2.8.0.0.0.0.00.00.	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades								
2.4.2.8.10.0.0.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Su			200.000,00					
2.4.2.8.10.7.0.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de			200.000,00					
2.4.2.8.10.7.1.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de								
2.4.2.8.10.7.1.01.00.	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Instalação de Semáforos em Vias	3000	200.000,00						
9.0.0.0.0.0.0.00.00.	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb								
9.7.0.0.0.0.0.0.00.00.	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb								
9.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal -	30		-2.917.215,00				-3.668.264,31	
9.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30		-992,25					
9.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	30		-632,06					
9.7.2.8.01.1.1.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	30		-560.000,00					
9.7.2.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	30		-187.425,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
--------	---------------	-----	----------	-----------	--------	---------	-----------	-------	-----------

TOTAL: 48.539.525,89

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais					33.292.715,64
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				19.765.974,19	
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas		3.307,50			
3.1.90.03.00	Pensões		20.771,48			
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		3.575.559,55			
3.1.90.09.00	Salário - Família		5.494,42			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.646.386,20			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.917.944,37			
3.1.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao		33.502,42			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		6.700,49			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		556.307,76			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida				38.192,73	
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		9.380,67			
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato		15.411,11			
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais		13.400,95			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.488.548,72	
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos					
3.3.50.41.00	Contribuições			16.751,20		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		16.751,20			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais			13.471.787,52		
3.3.90.10.00	Outros Benefícios Natureza Social		6.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		3.670,05			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudantes		664.401,50			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		31.500,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras		5.254.361,59			
3.3.90.32.00	Material De Distribuição Gratuita		30.525,64			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		40.962,99			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		763.866,99			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		318.423,04			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica		2.046.599,83			
3.3.90.41.00	Contribuições		3.689.518,86			
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		15.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contribuições		12.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física		120.784,22			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		55.500,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		416.022,62			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital		2.680,19			
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			14.841.621,07		
					14.841.621,07	14.978.791,12

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

TOTAL	48.539.525,89
-------	---------------

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.000.0000.0.000	Legislativa	
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.737.750,00
01.031.0001.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.737.750,00
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.737.750,00
01.031.0001.1.042	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	26.250,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	21.000,00
01.031.0001.9.001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	1.674.750,00
		15.750,00
		1.737.750,00

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.000.0000.0.000	Administração	958.593,43
04.062.0000.0.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	335.082,70
04.062.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.082,70
04.062.0052.2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	227.875,00
04.062.0052.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	107.207,70
04.122.0000.0.000	Administração Geral	468.329,82
04.122.0003.0.000	GABINETE DO PREFEITO	436.869,82
04.122.0003.1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO D	6.699,09
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	430.170,73
04.122.1203.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	31.460,00
04.122.1203.2.013	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	31.460,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	66.334,77
04.124.0055.0.000	CONTROLE INTERNO	66.334,77
04.124.0055.2.017	MANUTENÇÃO DA UNIDADECENTRAL DE CONTROLE INTERNO	66.334,77
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	72.765,00
04.244.0125.0.000	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	72.765,00
04.244.0125.2.020	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS	72.765,00
04.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	16.081,14
04.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	16.081,14
04.272.0000.9.006	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO GABINETE	16.081,14
24.000.0000.0.000	Comunicações	91.507,50
24.721.0000.0.000	Comunicações Postais	91.507,50
24.721.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	91.507,50
24.721.0059.2.101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	91.507,50
		1.050.100,93

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01	- SECRETARIA DA ADM. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
04.000.0000.0.000	Administração	
04.122.0000.0.000	Administração Geral	1.835.838,11
04.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.512.911,28
04.122.0052.2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.480.938,78
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	47.883,09
04.122.0052.2.009	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	8.569,33
04.122.0052.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.400,98
04.122.0052.2.012	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	1.273.059,18
04.122.0052.9.002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	121.275,00
04.122.0052.9.003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2.010,14
04.122.0052.9.004	CONTRIBUIÇÃO PARA AMBIP	6.700,49
04.122.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMATICA	8.040,57
04.122.1204.2.014	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.972,50
04.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	31.972,50
04.126.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMATICA	17.421,26
04.126.1204.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.421,26
04.126.1204.2.018	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.020,28
04.272.0000.0.000	Providência do Regime Estatutário	13.400,97
04.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	144.540,57
04.272.0000.9.007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO	144.540,57
04.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	144.540,57
04.452.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.965,00
04.452.0052.2.021	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	58.432,50
04.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.432,50
04.452.1202.2.022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	102.532,50
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	102.532,50
06.181.0000.0.000	Policimento	16.751,20
06.181.0101.0.000	POLICIAMENTO CIVIL	16.751,20
06.181.0101.2.024	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	16.751,20
16.000.0000.0.000	Habitação	16.751,20
16.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	103.712,50
16.452.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	103.712,50
16.452.1311.2.083	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	103.712,50
19.000.0000.0.000	Ciência e Tecnologia	171.452,54
19.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	171.452,54
19.126.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.452,54
19.126.0052.1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	171.452,54
24.000.0000.0.000	Comunicações	171.452,54
24.122.0000.0.000	Administração Geral	4.690,35
		4.690,35

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
24.122.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		4.690,35
24.122.0059.2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA		4.690,35
			2.132.444,70

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
04.000.0000.0.000	Administração	
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	480.340,72
04.123.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	447.435,62
04.123.0000.9.005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	16.081,15
04.123.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.081,15
04.123.0054.2.015	MANUTENÇÃO DO DEPT. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	431.354,47
04.123.0054.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	49.743,47
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	381.611,00
04.128.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.894,96
04.128.0058.2.019	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	30.894,96
04.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	30.894,96
04.843.1302.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	2.010,14
04.843.1302.9.008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	2.010,14
09.000.0000.0.000	Previdência Social	2.010,14
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	134.496,36
09.271.1310.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	114.394,90
09.271.1310.2.039	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	114.394,90
09.271.1310.2.040	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	84.912,79
09.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	29.482,11
09.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	20.101,46
09.272.0000.9.009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/EMPREGADO	20.101,46
		614.837,08

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SEC. MUN. AGRIC. PROD. E DESENVOLVIMENTO RURAL		
20.000.0000.0.000	Agricultura	
20.122.0000.0.000	Administração Geral	2.096.477,49
20.122.0668.0.000	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	373.443,42
20.122.0668.2.094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	373.443,42
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	373.443,42
20.244.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	21.441,54
20.244.0644.2.095	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	21.441,54
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	21.441,54
20.602.0668.0.000	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	335.500,00
20.602.0668.2.136	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	10.000,00
20.602.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00
20.602.0669.1.032	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	325.500,00
20.604.0000.0.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	325.500,00
20.604.0668.0.000	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	41.543,00
20.604.0668.2.096	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	41.543,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	41.543,00
20.605.0668.0.000	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	1.240.844,24
20.605.0668.1.033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	180.344,24
20.605.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	180.344,24
20.605.0669.1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.060.500,00
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	1.060.500,00
20.606.0668.0.000	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	83.705,29
20.606.0668.2.097	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	83.705,29
20.606.0668.2.098	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	41.542,96
		42.162,33
		2.096.477,49

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE	
04.000.0000.0.000	Administração	
04.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	28.665,00
04.812.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	28.665,00
04.812.1311.2.023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	28.665,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	28.665,00
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	409.558,67
27.811.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	27.562,50
27.811.0720.2.104	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	27.562,50
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	27.562,50
27.812.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	35.000,00
27.812.0720.2.137	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	10.000,00
27.812.1006.0.000	GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER	10.000,00
27.812.1006.1.040	CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL	25.000,00
27.813.0000.0.000	Lazer	25.000,00
27.813.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	346.996,17
27.813.0720.1.041	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS	346.996,17
27.813.0720.2.105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	105.000,00
		241.996,17
		438.223,67

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE		
15.000.0000.0.000	Urbanismo	
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	2.509.493,07
15.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	427.957,69
15.451.0501.1.020	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	320.750,00
15.451.0501.2.124	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	200.000,00
15.451.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.750,00
15.451.1201.2.077	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	107.207,69
15.451.1201.2.078	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	46.903,37
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	60.304,32
15.452.0505.0.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.782.886,15
15.452.0505.1.022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	48.645,52
15.452.0505.2.079	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	10.720,78
15.452.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.924,74
15.452.1201.2.080	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE	1.664.231,88
15.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.664.231,88
15.452.1202.2.081	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	70.008,75
15.752.0000.0.000	Energia Elétrica	70.008,75
15.752.0506.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	298.649,23
15.752.0506.1.023	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	298.649,23
15.752.0506.2.082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.360,38
17.000.0000.0.000	Saneamento	293.288,85
17.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	187.044,73
17.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	187.044,73
17.451.0501.1.025	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	187.044,73
26.000.0000.0.000	Transporte	187.044,73
26.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	6.304.389,62
26.451.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	446.512,50
26.451.1202.1.034	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	446.512,50
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	446.512,50
26.782.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.857.877,12
26.782.0501.1.035	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.814.406,25
26.782.0710.0.000	ESTRADAS VICINAIS	3.814.406,25
26.782.0710.1.037	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIRO	1.460.188,63
26.782.0710.1.038	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	180.344,24
26.782.0710.2.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	1.107.500,00
26.782.0710.2.125	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.131,89
26.782.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	146.212,50
26.782.1202.2.103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE	583.282,24
26.782.1202.2.126	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	551.782,24
		10.500,00

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
26.782.1202.2.127	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	10.500,00	
26.782.1202.2.128	MANUTENCAO DEPARTAMENTO EXECUTIVA DA CIDADE	10.500,00	
		9.000.927,42	



Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
04.000.0000.0.000	Administração	284.145,87
04.122.0000.0.000	Administração Geral	284.145,87
04.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	284.145,87
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	284.145,87
13.000.0000.0.000	Cultura	1.013.908,22
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	1.013.908,22
13.392.0471.0.000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	2.680,20
13.392.0471.1.018	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.680,20
13.392.0473.0.000	DIFUSAO CULTURAL	1.011.228,02
13.392.0473.1.019	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	938.862,81
13.392.0473.2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO	42.883,10
13.392.0473.2.076	INCENTIVOS A CULTURA	29.482,11
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	31.492,28
23.695.0000.0.000	Turismo	31.492,28
23.695.1006.0.000	GESTÃO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER	31.492,28
23.695.1006.2.099	PROMOÇÃO DO TURISMO	31.492,28
		1.329.546,37

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.01	- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO	
04.000.0000.0.000	Administração	
04.122.0000.0.000	Administração Geral	279.069,14
04.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	279.069,14
04.122.0052.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTAO	279.069,14
04.122.0052.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	23.867,88
04.122.0052.2.129	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	234.201,26
04.122.0052.2.130	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTAO DE PROJETOS	10.500,00
		10.500,00
		279.069,14

[Handwritten signature]

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99.000.0000.0.000	Reservas	
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	268.019,13
99.999.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	268.019,13
99.999.0000.9.014	RESERVA DE CONTINGENCIA	268.019,13
		268.019,13

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
04.000.0000.0.000	Administração	
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	30.870,00
04.121.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.870,00
04.121.0052.2.004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	30.870,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	30.870,00
08.122.0000.0.000	Administração Geral	1.905.720,00
08.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	751.555,00
08.122.0052.2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	46.305,00
08.122.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	46.305,00
08.122.0125.1.051	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	705.250,00
08.122.0125.2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.500,00
08.242.0000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	694.750,00
08.242.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.250,00
08.242.0122.2.117	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	5.250,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.250,00
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	378.950,00
08.243.0122.2.028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	378.950,00
08.243.0122.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	182.175,00
08.243.0122.2.116	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	110.150,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	86.625,00
08.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	727.230,00
08.244.0125.1.050	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	727.230,00
08.244.0125.1.054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	36.750,00
08.244.0125.2.035	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.500,00
08.244.0125.2.037	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	152.880,00
08.244.0125.2.118	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	76.125,00
08.244.0125.2.119	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	348.600,00
08.244.0125.2.120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	28.875,00
08.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	73.500,00
08.334.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.735,00
08.334.0052.2.038	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	42.735,00
16.000.0000.0.000	Habitação	42.735,00
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	258.195,67
16.482.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	258.195,67
16.482.0125.1.024	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	258.195,67
16.482.0125.2.084	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	200.445,67
		2.194.785,67

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.000.0000.0.000	Saúde	
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	8.722.325,12
10.301.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.206.953,25
10.301.0052.2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	385.000,00
10.301.0052.2.042	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	305.000,00
10.301.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	80.000,00
10.301.0208.1.043	CONCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	4.821.953,25
10.301.0208.1.060	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	188.300,75
10.301.0208.1.061	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	947.500,00
10.301.0208.2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	262.500,00
10.301.0208.2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	1.041.750,00
10.301.0208.2.048	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMÁCIA	270.000,00
10.301.0208.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	338.552,50
10.301.0208.2.122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	270.000,00
10.301.0208.2.123	APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	951.500,00
10.301.0208.2.135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC	59.850,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	492.000,00
10.302.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.667.444,37
10.302.0052.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.600,00
10.302.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	75.600,00
10.302.0125.1.008	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	315.000,00
10.302.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	315.000,00
10.302.0208.1.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AÇÕES DE MAC	2.276.844,37
10.302.0208.2.045	MANUTENÇÃO DA UPA	105.000,00
10.302.0208.2.051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
10.302.0208.2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.350,00
10.302.0208.2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAC	1.955.994,37
10.302.0208.2.121	APOIO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	105.000,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	73.500,00
10.303.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	105.525,00
10.303.0208.2.054	MANUTENÇÃO DO CAPS	105.525,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	105.525,00
10.304.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	78.750,00
10.304.0208.2.055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.750,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	78.750,00
10.305.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	663.652,50
10.305.0052.2.043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	640.500,00
10.305.0052.2.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	115.500,00
10.305.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	525.000,00
		23.152,50

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
10.305.0208.2.056	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	23.152,50	
		8.722.325,12	

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
15.000.0000.0.000	Urbanismo		189.724,89
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana		189.724,89
15.451.0507.0.000	PARQUES E JARDINS		189.724,89
15.451.0507.1.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS		189.724,89
17.000.0000.0.000	Saneamento		1.314.355,73
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural		29.216,25
17.511.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		29.216,25
17.511.0052.2.085	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL		29.216,25
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano		1.285.139,48
17.512.0510.0.000	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ARE		299.406,25
17.512.0510.1.026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		299.406,25
17.512.0611.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		985.733,23
17.512.0611.1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO		57.881,25
17.512.0611.1.028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		369.812,00
17.512.0611.1.029	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		336.309,60
17.512.0611.2.086	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL		92.466,62
17.512.0611.2.087	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		92.881,26
17.512.0611.2.088	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS		36.382,50
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental		392.054,29
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos		322.720,25
18.452.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		278.497,06
18.452.0504.2.089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		278.497,06
18.452.0507.0.000	PARQUES E JARDINS		44.223,19
18.452.0507.2.090	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES		44.223,19
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano		13.400,95
18.512.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		13.400,95
18.512.0504.1.030	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO		13.400,95
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental		55.933,09
18.542.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.933,09
18.542.0052.2.091	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		7.665,37
18.542.0052.2.092	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL		4.167,72
18.542.0052.2.093	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL		44.100,00
			1.896.134,91

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.000.0000.0.000	Educação		
12.122.0000.0.000	Administração Geral		4.652.584,26
12.122.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		70.400,24
12.122.1005.1.046	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO		70.400,24
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição		70.400,24
12.306.0251.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		368.125,00
12.306.0251.2.106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		368.025,00
12.306.0251.2.107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		182.275,00
12.306.0251.2.108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		52.500,00
12.306.0251.2.109	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL		105.000,00
12.306.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		26.250,00
12.306.0644.2.058	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES		2.100,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental		2.100,00
12.361.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.665.159,02
12.361.0058.2.059	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO		31.500,00
12.361.0403.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL		31.500,00
12.361.0403.1.012	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		832.984,02
12.361.0403.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		52.500,00
12.361.0403.2.062	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		749.456,52
12.361.0403.2.111	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL		8.977,50
12.361.0407.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME		22.050,00
12.361.0407.1.015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		1.118.775,00
12.361.0407.2.064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00
12.361.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		908.775,00
12.361.1005.2.066	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		681.900,00
12.364.0000.0.000	Ensino Superior		681.900,00
12.364.0435.0.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER		101.500,00
12.364.0435.2.068	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA		101.500,00
12.364.0435.2.138	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO		31.500,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil		70.000,00
12.365.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.385.450,00
12.365.0122.2.069	MANUTENÇÃO DE CRECHES		98.700,00
12.365.0401.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		98.700,00
12.365.0401.1.017	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.286.750,00
12.365.0401.1.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/A EDUCAÇÃO INFANTIL		1.076.250,00
12.365.0401.2.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		23.100,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial		187.400,00
12.367.0367.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		61.950,00
12.367.0367.2.110	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		61.950,00

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
			4.652.584,26

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
12.000.0000.0.000	Educação	
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	11.923.800,00
12.361.0403.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.790.000,00
12.361.0403.1.048	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	8.790.000,00
12.361.0403.2.061	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-40%	190.000,00
12.361.0403.2.063	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-60%	2.577.100,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	6.022.900,00
12.365.0401.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.713.800,00
12.365.0401.1.047	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%	2.713.800,00
12.365.0401.1.049	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 40%	128.175,00
12.365.0401.2.071	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-40%	42.000,00
12.365.0401.2.072	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-60%	695.625,00
12.365.0401.2.112	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 40%	1.260.000,00
12.365.0401.2.114	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 60%	210.000,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	378.000,00
12.367.0463.0.000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	420.000,00
12.367.0463.2.113	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	420.000,00
12.367.0463.2.115	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	168.000,00
		252.000,00
		11.923.800,00

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.16.01 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08.000.0000.0.000	Assistência Social	
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	202.500,00
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	202.500,00
08.243.0122.1.053	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	202.500,00
08.243.0122.2.033	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.500,00
08.243.0122.2.131	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	56.500,00
08.243.0122.2.132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	81.000,00
08.243.0122.2.133	MANUTENÇÃO DO CMDCA	31.000,00
08.243.0122.2.134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL	12.000,00
		11.500,00
		202.500,00

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa				
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa				
01.031.0001.0.000	ACAO LEGISLATIVA				
01.031.0001.1.001	AMPLIACAO E REFORMA DO PRECIO DA CAMARA	1.674.750,00	63.000,00	1.737.750,00	1.737.750,00
01.031.0001.1.042	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	1.674.750,00	63.000,00	1.737.750,00	1.737.750,00
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		26.250,00	26.250,00	26.250,00
01.031.0001.9.001	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE REPRESENTACAO		21.000,00	21.000,00	21.000,00
04.000.0000.0.000	Administração	1.674.750,00		1.674.750,00	1.674.750,00
04.062.0000.0.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.687.470,81	15.750,00	15.750,00	15.750,00
04.062.0052.0.000	ADMINISTRACAO GERAL	335.082,70	230.051,46	3.897.522,27	3.897.522,27
04.062.0052.2.002	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	335.082,70		335.082,70	335.082,70
04.062.0052.2.003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	227.875,00		227.875,00	227.875,00
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	107.207,70		107.207,70	107.207,70
04.121.0052.0.000	ADMINISTRACAO GERAL	30.870,00		30.870,00	30.870,00
04.121.0052.2.004	MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE GESTAO E PROJETOS	30.870,00		30.870,00	30.870,00
04.122.0000.0.000	Administração Geral	30.870,00		30.870,00	30.870,00
04.122.0003.0.000	GABINETE DO PREFEITO	2.497.137,94	47.318,17	2.544.456,11	2.544.456,11
04.122.0003.1.002	AQUISICAO DE VEICULOS DE REPRESENTACAO D	430.170,73	6.699,09	436.869,82	436.869,82
04.122.0003.2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		6.699,09	6.699,09	6.699,09
04.122.0052.0.000	ADMINISTRACAO GERAL	430.170,73		430.170,73	430.170,73
04.122.0052.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTAO	2.003.534,71	40.619,08	2.044.153,79	2.044.153,79
04.122.0052.2.006	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		23.867,88	23.867,88	23.867,88
04.122.0052.2.007	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	47.883,09		47.883,09	47.883,09
04.122.0052.2.008	MANUTENCAO DAS RECEPCOES E FESTIVIDADES	8.569,33		8.569,33	8.569,33
04.122.0052.2.009	MANUTENCAO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	284.145,87		284.145,87	284.145,87
04.122.0052.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	13.400,98		13.400,98	13.400,98
04.122.0052.2.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.273.059,18		1.273.059,18	1.273.059,18
04.122.0052.2.012	MANUTENCAO DA DIVISAO DOS SERVICOS GERAIS	234.201,26		234.201,26	234.201,26
04.122.0052.2.129	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	121.275,00		121.275,00	121.275,00
04.122.0052.2.130	MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTAO DE PROJETOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00
04.122.0052.9.002	CONTRIBUICAO PARA ATM - ASSOCIACAO TOCANTINENSE	10.500,00		10.500,00	10.500,00
04.122.0052.9.003	CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		2.010,14	2.010,14	2.010,14
04.122.0052.9.004	CONTRIBUICAO PARA AMBIP		6.700,49	6.700,49	6.700,49
04.122.1203.0.000	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS G	31.460,00	8.040,57	8.040,57	8.040,57
04.122.1203.2.013	MANUTENCAO DO CERIMONIAL E EVENTOS	31.460,00		31.460,00	31.460,00
04.122.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	31.972,50		31.972,50	31.972,50
04.122.1204.2.014	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.972,50		31.972,50	31.972,50
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	431.354,47		431.354,47	431.354,47
04.123.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		16.081,15	16.081,15	16.081,15

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
04.123.0000.9.005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO		16.081,15	16.081,15
04.123.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.354,47		431.354,47
04.123.0054.2.015	MANUTENÇÃO DO DEPT. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	49.743,47		49.743,47
04.123.0054.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	381.611,00		381.611,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	66.334,77		66.334,77
04.124.0055.0.000	CONTROLE INTERNO	66.334,77		66.334,77
04.124.0055.2.017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	66.334,77		66.334,77
04.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação			
04.126.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	13.400,97	4.020,29	17.421,26
04.126.1204.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.400,97	4.020,29	17.421,26
04.126.1204.2.018	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		4.020,29	4.020,29
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	13.400,97		13.400,97
04.128.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.894,96		30.894,96
04.128.0058.2.019	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	30.894,96		30.894,96
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária			
04.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	72.765,00		72.765,00
04.244.0125.2.020	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE AÇÕES SOCIAIS	72.765,00		72.765,00
04.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	72.765,00		72.765,00
04.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		160.621,71	160.621,71
04.272.0000.9.006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE		160.621,71	160.621,71
04.272.0000.9.007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO		16.081,14	16.081,14
04.452.0000.0.000	Serviços Urbanos		144.540,57	144.540,57
04.452.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.965,00		160.965,00
04.452.0052.2.021	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	58.432,50		58.432,50
04.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.432,50		58.432,50
04.452.1202.2.022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	102.532,50		102.532,50
04.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	102.532,50		102.532,50
04.812.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO ÂMBITO FUNDIÁRIO	28.665,00		28.665,00
04.812.1311.2.023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	28.665,00		28.665,00
04.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna	28.665,00		28.665,00
04.843.1302.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM		2.010,14	2.010,14
04.843.1302.9.008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS		2.010,14	2.010,14
06.000.0000.0.000	Segurança Pública			
06.181.0000.0.000	Policimento	16.751,20		16.751,20
06.181.0101.0.000	POLICIAMENTO CIVIL	16.751,20		16.751,20
06.181.0101.2.024	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	16.751,20		16.751,20
08.000.0000.0.000	Assistência Social	16.751,20		16.751,20
08.122.0000.0.000	Administração Geral	2.039.970,00	68.250,00	2.108.220,00
08.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	741.055,00	10.500,00	751.555,00
08.122.0052.2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	46.305,00		46.305,00
08.122.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	46.305,00		46.305,00
		694.750,00	10.500,00	705.250,00

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.122.0125.1.051	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL			
08.122.0125.2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	694.750,00	10.500,00	10.500,00
08.242.0000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência			694.750,00
08.242.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.250,00		5.250,00
08.242.0122.2.117	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	5.250,00		5.250,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente			5.250,00
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	570.950,00	10.500,00	581.450,00
08.243.0122.1.053	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	570.950,00	10.500,00	581.450,00
08.243.0122.2.028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		10.500,00	10.500,00
08.243.0122.2.033	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	182.175,00		182.175,00
08.243.0122.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	56.500,00		56.500,00
08.243.0122.2.116	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	110.150,00		110.150,00
08.243.0122.2.131	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	86.625,00		86.625,00
08.243.0122.2.132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	81.000,00		81.000,00
08.243.0122.2.133	MANUTENÇÃO DO CMDCA	31.000,00		31.000,00
08.243.0122.2.134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL	12.000,00		12.000,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária			11.500,00
08.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	679.980,00	47.250,00	727.230,00
08.244.0125.1.050	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	679.980,00	47.250,00	727.230,00
08.244.0125.1.054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			36.750,00
08.244.0125.2.035	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE		10.500,00	10.500,00
08.244.0125.2.037	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	152.880,00		152.880,00
08.244.0125.2.118	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	76.125,00		76.125,00
08.244.0125.2.119	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	348.600,00		348.600,00
08.244.0125.2.120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	28.875,00		28.875,00
08.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	73.500,00		73.500,00
08.334.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.735,00		42.735,00
08.334.0052.2.038	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	42.735,00		42.735,00
09.000.0000.0.000	Previdência Social	42.735,00		42.735,00
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	114.394,90	20.101,46	134.496,36
09.271.1310.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	114.394,90		114.394,90
09.271.1310.2.039	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	114.394,90		114.394,90
09.271.1310.2.040	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	84.912,79		84.912,79
09.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	29.482,11		29.482,11
09.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			20.101,46
09.272.0000.9.009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO		20.101,46	20.101,46
10.000.0000.0.000	Saúde			8.722.325,12
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	6.828.424,37	1.893.900,75	8.722.325,12
10.301.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.808.652,50	1.398.300,75	5.206.953,25
10.301.0052.2.041	MANUTENÇÃO DO PRGRAMA NASF	385.000,00		385.000,00
10.301.0052.2.042	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIÁRIO	305.000,00		305.000,00
		80.000,00		80.000,00

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.301.0208.0.000	SAUDE FAMILIAR			
10.301.0208.1.043	CONCLUSAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	3.423.652,50	1.398.300,75	4.821.953,25
10.301.0208.1.060	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO		188.300,75	188.300,75
10.301.0208.1.061	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAUDE		947.500,00	947.500,00
10.301.0208.2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB		262.500,00	262.500,00
10.301.0208.2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA	1.041.750,00		1.041.750,00
10.301.0208.2.048	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMACIA	270.000,00		270.000,00
10.301.0208.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	338.552,50		338.552,50
10.301.0208.2.122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	270.000,00		270.000,00
10.301.0208.2.123	APOIO A EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	951.500,00		951.500,00
10.301.0208.2.135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC	59.850,00		59.850,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	492.000,00		492.000,00
10.302.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.171.844,37		2.171.844,37
10.302.0052.1.007	AQUISICÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		495.600,00	2.667.444,37
10.302.0125.0.000	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES		75.600,00	75.600,00
10.302.0125.1.008	AQUISICÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE		75.600,00	75.600,00
10.302.0208.0.000	SAUDE FAMILIAR		315.000,00	315.000,00
10.302.0208.1.057	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC		315.000,00	315.000,00
10.302.0208.2.045	MANUTENÇÃO DA UPA	2.171.844,37	105.000,00	2.276.844,37
10.302.0208.2.051	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00		105.000,00
10.302.0208.2.052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.350,00		30.000,00
10.302.0208.2.053	MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAC	1.955.994,37		7.350,00
10.302.0208.2.121	APOIO A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	105.000,00		1.955.994,37
10.303.0000.0.000	Suporte Prolifático e Terapêutico			105.000,00
10.303.0208.0.000	SAUDE FAMILIAR	73.500,00		73.500,00
10.303.0208.2.054	MANUTENCAO DO CAPS	105.525,00		105.525,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária			
10.304.0208.0.000	SAUDE FAMILIAR			
10.304.0208.2.055	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105.525,00		105.525,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica			
10.305.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.525,00		105.525,00
10.305.0052.2.043	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAUDE	78.750,00		78.750,00
10.305.0052.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	78.750,00		78.750,00
10.305.0208.0.000	SAUDE FAMILIAR	663.652,50		663.652,50
10.305.0208.2.056	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSE	640.500,00		640.500,00
12.000.0000.0.000	Educação	115.500,00		115.500,00
12.122.0000.0.000	Administração Geral	525.000,00		525.000,00
12.122.1005.0.000	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	23.152,50		23.152,50
12.122.1005.1.046	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCACAO	23.152,50		23.152,50
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	14.783.959,02	1.792.425,24	16.576.384,26
12.306.0251.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		70.400,24	70.400,24
			70.400,24	70.400,24
			70.400,24	70.400,24
		368.125,00		368.125,00
		366.025,00		366.025,00

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.306.0251.2.106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	182.275,00		182.275,00
12.306.0251.2.107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	52.500,00		52.500,00
12.306.0251.2.108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	105.000,00		105.000,00
12.306.0251.2.109	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	26.250,00		26.250,00
12.306.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	2.100,00		2.100,00
12.306.0644.2.058	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	2.100,00		2.100,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental			
12.361.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.002.859,02	452.500,00	11.455.159,02
12.361.0058.2.059	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	31.500,00		31.500,00
12.361.0403.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	31.500,00		31.500,00
12.361.0403.1.012	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	9.380.484,02	242.500,00	9.622.984,02
12.361.0403.1.048	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		52.500,00	52.500,00
12.361.0403.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		190.000,00	190.000,00
12.361.0403.2.061	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-40%	749.456,52		749.456,52
12.361.0403.2.062	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.577.100,00		2.577.100,00
12.361.0403.2.063	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-60%	8.977,50		8.977,50
12.361.0403.2.111	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	6.022.900,00		6.022.900,00
12.361.0407.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	22.050,00		22.050,00
12.361.0407.1.015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	908.775,00	210.000,00	1.118.775,00
12.361.0407.2.064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00	210.000,00
12.361.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	908.775,00		908.775,00
12.361.1005.2.066	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	681.900,00		681.900,00
12.364.0000.0.000	Ensino Superior	681.900,00		681.900,00
12.364.0435.0.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	101.500,00		101.500,00
12.364.0435.2.068	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	101.500,00		101.500,00
12.364.0435.2.138	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	31.500,00		31.500,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	70.000,00		70.000,00
12.365.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.829.725,00	1.269.525,00	4.099.250,00
12.365.0122.2.069	MANUTENÇÃO DE CRECHES	98.700,00		98.700,00
12.365.0401.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	98.700,00		98.700,00
12.365.0401.1.017	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.731.025,00	1.269.525,00	4.000.550,00
12.365.0401.1.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL		1.076.250,00	1.076.250,00
12.365.0401.1.047	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%		23.100,00	23.100,00
12.365.0401.1.049	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 40%		128.175,00	128.175,00
12.365.0401.2.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		42.000,00	42.000,00
12.365.0401.2.071	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-40%	187.400,00		187.400,00
12.365.0401.2.072	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-60%	695.625,00		695.625,00
12.365.0401.2.112	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 40%	1.260.000,00		1.260.000,00
12.365.0401.2.114	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 60%	210.000,00		210.000,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	378.000,00		378.000,00
12.367.0367.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	481.950,00		481.950,00
		61.950,00		61.950,00

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
12.367.0367.2.110	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	61.950,00			61.950,00
12.367.0463.0.000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	420.000,00			420.000,00
12.367.0463.2.113	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	168.000,00			168.000,00
12.367.0463.2.115	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	252.000,00			252.000,00
13.000.0000.0.000	Cultura				
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	72.365,21	941.543,01		1.013.908,22
13.392.0471.0.000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	72.365,21	941.543,01		1.013.908,22
13.392.0471.1.018	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.680,20		2.680,20
13.392.0473.0.000	DIFUSÃO CULTURAL		2.680,20		2.680,20
13.392.0473.1.019	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	72.365,21	938.862,81		1.011.228,02
13.392.0473.2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO		938.862,81		938.862,81
13.392.0473.2.076	INCENTIVOS A CULTURA	42.883,10			42.883,10
15.000.0000.0.000	Urbanismo	29.482,11			29.482,11
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana				
15.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.293.411,91	405.806,05		2.699.217,96
15.451.0501.1.020	INSTALAÇÃO DE SEMAFOROS EM VIAS PUBLICAS	227.957,69	389.724,89		617.682,58
15.451.0501.2.124	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	120.750,00	200.000,00		320.750,00
15.451.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	120.750,00	200.000,00		200.000,00
15.451.0507.1.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS		189.724,89		189.724,89
15.451.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		189.724,89		189.724,89
15.451.1201.2.077	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	107.207,69			107.207,69
15.451.1201.2.078	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PUBLICOS EM GERAL	46.903,37			46.903,37
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	60.304,32			60.304,32
15.452.0505.0.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
15.452.0505.1.022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	1.772.165,37	10.720,78		1.782.886,15
15.452.0505.2.079	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	37.924,74	10.720,78		48.645,52
15.452.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.720,78		10.720,78
15.452.1201.2.080	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE	37.924,74			37.924,74
15.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.664.231,88			1.664.231,88
15.452.1202.2.081	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	1.664.231,88			1.664.231,88
15.752.0000.0.000	Energia Elétrica	70.008,75			70.008,75
15.752.0506.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.008,75			70.008,75
15.752.0506.1.023	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	293.288,85	5.360,38		298.649,23
15.752.0506.2.082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.288,85	5.360,38		298.649,23
16.000.0000.0.000	Habitação				
16.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	293.288,85			293.288,85
16.452.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO ÂMBITO FUNDIÁRIO	181.462,50	200.445,67		381.908,17
16.452.1311.2.083	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	103.712,50			103.712,50
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	103.712,50			103.712,50
16.482.0125.0.000	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	103.712,50			103.712,50
16.482.0125.1.024	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	57.750,00	200.445,67		258.195,67
		57.750,00	200.445,67		258.195,67
			200.445,67		200.445,67

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
16.482.0125.2.084	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES			
17.000.0000.0.000	Saneamento	57.750,00		57.750,00
17.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	250.946,63	1.250.453,83	1.501.400,46
17.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		187.044,73	187.044,73
17.451.0501.1.025	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS		187.044,73	187.044,73
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural			
17.511.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		187.044,73	187.044,73
17.511.0052.2.085	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	29.216,25		29.216,25
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	29.216,25		29.216,25
17.512.0510.0.000	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ARE	29.216,25		29.216,25
17.512.0510.1.026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	221.730,38	1.063.409,10	1.285.139,48
17.512.0611.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		299.406,25	299.406,25
17.512.0611.1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO		299.406,25	299.406,25
17.512.0611.1.028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		764.002,85	985.733,23
17.512.0611.1.029	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	221.730,38		57.881,25
17.512.0611.2.086	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL		57.881,25	57.881,25
17.512.0611.2.087	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		369.812,00	369.812,00
17.512.0611.2.088	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS		336.309,60	336.309,60
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	92.466,62		92.466,62
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	92.881,26		92.881,26
18.452.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	36.382,50		36.382,50
18.452.0504.2.089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	378.653,34	13.400,95	392.054,29
18.452.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	322.720,25		322.720,25
18.452.0507.2.090	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	278.497,06		278.497,06
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	278.497,06		278.497,06
18.512.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	44.223,19		44.223,19
18.512.0504.1.030	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO	44.223,19		44.223,19
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental		13.400,95	13.400,95
18.542.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.400,95	13.400,95
18.542.0052.2.091	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	55.933,09		55.933,09
18.542.0052.2.092	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	55.933,09		55.933,09
18.542.0052.2.093	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	7.665,37		7.665,37
19.000.0000.0.000	Ciência e Tecnologia	4.167,72		4.167,72
19.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	44.100,00		44.100,00
19.126.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		171.452,54	171.452,54
19.126.0052.1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL		171.452,54	171.452,54
20.000.0000.0.000	Agricultura		171.452,54	171.452,54
20.122.0000.0.000	Administração Geral		1.586.344,24	2.096.477,49
20.122.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	530.133,25		373.443,42
20.122.0668.2.094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	373.443,42		373.443,42
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	373.443,42		373.443,42
		21.441,54		21.441,54

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
20.244.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	21.441,54			21.441,54
20.244.0644.2.095	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	21.441,54			21.441,54
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	10.000,00	325.500,00		325.500,00
20.602.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	10.000,00			10.000,00
20.602.0668.2.136	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	10.000,00			10.000,00
20.602.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00			10.000,00
20.602.0669.1.032	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL		325.500,00		325.500,00
20.604.0000.0.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL		325.500,00		325.500,00
20.604.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	41.543,00			41.543,00
20.604.0668.2.096	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO	41.543,00			41.543,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	41.543,00			41.543,00
20.605.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		1.240.844,24		1.240.844,24
20.605.0668.1.033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA		180.344,24		180.344,24
20.605.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		180.344,24		180.344,24
20.605.0669.1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		1.060.500,00		1.060.500,00
20.606.0000.0.000	Extensão Rural		1.060.500,00		1.060.500,00
20.606.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	83.705,29			83.705,29
20.606.0668.2.097	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	83.705,29			83.705,29
20.606.0668.2.098	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	41.542,96			41.542,96
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	42.162,33			42.162,33
23.695.0000.0.000	Turismo	31.492,28			31.492,28
23.695.1006.0.000	GESTÃO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER	31.492,28			31.492,28
23.695.1006.2.099	PROMOÇÃO DO TURISMO	31.492,28			31.492,28
24.000.0000.0.000	Comunicações	31.492,28			31.492,28
24.122.0000.0.000	Administração Geral	96.197,85			96.197,85
24.122.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.690,35			4.690,35
24.122.0059.2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA	4.690,35			4.690,35
24.721.0000.0.000	Comunicações Postais	4.690,35			4.690,35
24.721.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	91.507,50			91.507,50
24.721.0059.2.101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	91.507,50			91.507,50
26.000.0000.0.000	Transporte	91.507,50			91.507,50
26.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	755.626,63	5.548.762,99		6.304.389,62
26.451.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		446.512,50		446.512,50
26.451.1202.1.034	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		446.512,50		446.512,50
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário		446.512,50		446.512,50
26.782.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	755.626,63	5.102.250,49		5.857.877,12
26.782.0501.1.035	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		3.814.406,25		3.814.406,25
26.782.0710.0.000	ESTRADAS VICINAIS		3.814.406,25		3.814.406,25
26.782.0710.1.037	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	172.344,39	1.287.844,24		1.460.188,63
26.782.0710.1.038	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		180.344,24		180.344,24
26.782.0710.2.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE		1.107.500,00		1.107.500,00
		26.131,89			26.131,89

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
26.782.0710.2.125	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	146.212,50		146.212,50	146.212,50
26.782.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	583.282,24		583.282,24	583.282,24
26.782.1202.2.103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE	551.782,24		551.782,24	551.782,24
26.782.1202.2.126	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS	10.500,00		10.500,00	10.500,00
26.782.1202.2.127	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	10.500,00		10.500,00	10.500,00
26.782.1202.2.128	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO EXECUTIVA DA CIDADE	10.500,00		10.500,00	10.500,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer				
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	279.558,67	130.000,00	409.558,67	409.558,67
27.811.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	27.562,50		27.562,50	27.562,50
27.811.0720.2.104	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	27.562,50		27.562,50	27.562,50
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	27.562,50		27.562,50	27.562,50
27.812.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00		10.000,00	10.000,00
27.812.0720.2.137	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00
27.812.1006.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	10.000,00		10.000,00	10.000,00
27.812.1006.1.040	CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
27.813.0000.0.000	Lazer				
27.813.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	241.996,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
27.813.0720.1.041	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS	241.996,17	105.000,00	346.996,17	346.996,17
27.813.0720.2.105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	241.996,17	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	SUBTOTAL	33.975.568,57	14.295.938,19	48.271.506,76	48.271.506,76

RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.000.0000.0.000	Reservas		
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência		268.019,13
99.999.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		268.019,13
99.999.0000.9.014	RESERVA DE CONTINGENCIA		268.019,13
	SUBTOTAL	0,00	268.019,13

TOTAL GERAL		33.975.568,57	14.295.938,19	48.539.525,89
-------------	--	---------------	---------------	---------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	0,00	26.250,00	1.737.750,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	0,00	1.737.750,00	1.737.750,00
01.031.0001.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.737.750,00	1.737.750,00
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	26.250,00	26.250,00
01.031.0001.1.042	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.000,00	21.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.674.750,00	1.674.750,00
01.031.0001.9.001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	0,00	15.750,00	15.750,00
04.000.0000.0.000	Administração	0,00	227.875,00	3.897.522,27
04.062.0000.0.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	335.082,70	335.082,70
04.062.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	335.082,70	335.082,70
04.062.0052.2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	227.875,00	227.875,00
04.062.0052.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	107.207,70	107.207,70
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	0,00	30.870,00	30.870,00
04.121.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.870,00	30.870,00
04.121.0052.2.004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	0,00	30.870,00	30.870,00
04.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	2.410.446,54	2.544.456,11
04.122.0003.0.000	GABINETE DO PREFEITO	67.004,79	369.865,03	436.869,82
04.122.0003.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D	0,00	6.699,09	6.699,09
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	67.004,79	363.165,94	430.170,73
04.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.004,78	1.977.149,01	2.044.153,79
04.122.0052.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO	0,00	23.867,88	23.867,88
04.122.0052.2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	47.883,09	47.883,09
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	8.569,33	8.569,33
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	284.145,87	284.145,87
04.122.0052.2.009	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	13.400,98	13.400,98
04.122.0052.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	67.004,78	1.206.054,40	1.273.059,18
04.122.0052.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	234.201,26	234.201,26
04.122.0052.2.012	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	121.275,00	121.275,00
04.122.0052.2.129	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.500,00	10.500,00
04.122.0052.2.130	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PROJETOS	0,00	10.500,00	10.500,00
04.122.0052.9.002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE	0,00	2.010,14	2.010,14
04.122.0052.9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0,00	6.700,49	6.700,49
04.122.0052.9.004	CONTRIBUIÇÃO PARA AMBIP	0,00	8.040,57	8.040,57
04.122.1203.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	31.460,00	31.460,00
04.122.1203.2.013	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	0,00	31.460,00	31.460,00
04.122.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	31.972,50	31.972,50
04.122.1204.2.014	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	31.972,50	31.972,50
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	0,00	447.435,62	447.435,62
04.123.0000.2.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.081,15	16.081,15
04.123.0000.9.005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO	0,00	16.081,15	16.081,15
04.123.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	431.354,47	431.354,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
04.123.0054.2015	MANUTENÇÃO DO DEPT. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	0,00	49.743,47	49.743,47
04.123.0054.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	381.611,00	381.611,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	0,00	66.334,77	66.334,77
04.124.0055.0.000	CONTROLE INTERNO	0,00	66.334,77	66.334,77
04.124.0055.2017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	66.334,77	66.334,77
04.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	0,00	66.334,77	66.334,77
04.126.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	17.421,26	17.421,26
04.126.1204.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	17.421,26	17.421,26
04.126.1204.2018	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.020,29	4.020,29
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.400,97	13.400,97
04.128.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.894,96	30.894,96
04.128.0058.2019	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	0,00	30.894,96	30.894,96
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	0,00	30.894,96	30.894,96
04.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	72.765,00	72.765,00
04.244.0125.2020	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	72.765,00	72.765,00
04.272.0000.0.000	Providência do Regime Estatutário	0,00	72.765,00	72.765,00
04.272.0000.9006	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.621,71	160.621,71
04.272.0000.9007	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE	0,00	160.621,71	160.621,71
04.452.0000.0.000	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	16.081,14	16.081,14
04.452.0052.0.000	Serviços Urbanos	0,00	144.540,57	144.540,57
04.452.0052.2021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	160.965,00	160.965,00
04.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	0,00	58.432,50	58.432,50
04.452.1202.2022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	58.432,50	58.432,50
04.812.0000.0.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	0,00	102.532,50	102.532,50
04.812.1311.0.000	Desporto Comunitário	0,00	102.532,50	102.532,50
04.812.1311.2023	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO ÂMBITO FUNDIÁRIO	0,00	28.665,00	28.665,00
04.843.0000.0.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	0,00	28.665,00	28.665,00
04.843.1302.0.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	28.665,00	28.665,00
04.843.1302.9008	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM	0,00	2.010,14	2.010,14
06.000.0000.0.000	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.010,14	2.010,14
06.181.0000.0.000	Segurança Pública	0,00	16.751,20	16.751,20
06.181.0101.0.000	Policiamento	0,00	16.751,20	16.751,20
06.181.0101.2024	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	16.751,20	16.751,20
08.000.0000.0.000	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	16.751,20	16.751,20
08.122.0000.0.000	Assistência Social	0,00	46.305,00	46.305,00
08.122.0052.0.000	Administração Geral	0,00	46.305,00	46.305,00
08.122.0052.2025	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	46.305,00	46.305,00
08.122.0125.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	0,00	46.305,00	46.305,00
08.122.0125.1051	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	701.750,00	701.750,00
08.122.0125.2036	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL	3.500,00	10.500,00	10.500,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	691.250,00	691.250,00
		3.500,00		694.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
08.242.0000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	210,00	5.040,00	5.250,00
08.242.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210,00	5.040,00	5.250,00
08.242.0122.2117	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	210,00	5.040,00	5.250,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	492.300,00	581.450,00
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.150,00	492.300,00	581.450,00
08.243.0122.1053	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	10.500,00	10.500,00
08.243.0122.2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	182.175,00	182.175,00
08.243.0122.2033	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	56.500,00	56.500,00
08.243.0122.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	89.150,00	21.000,00	110.150,00
08.243.0122.2116	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	86.625,00	86.625,00
08.243.0122.2131	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	0,00	81.000,00	81.000,00
08.243.0122.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUC	0,00	31.000,00	31.000,00
08.243.0122.2133	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0122.2134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL	0,00	11.500,00	11.500,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	36.750,00	265.125,00	727.230,00
08.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	462.105,00	265.125,00	727.230,00
08.244.0125.1050	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	36.750,00	0,00	36.750,00
08.244.0125.1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.500,00	0,00	10.500,00
08.244.0125.2035	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	58.380,00	94.500,00	152.880,00
08.244.0125.2037	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	76.125,00	76.125,00
08.244.0125.2118	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	254.100,00	94.500,00	348.600,00
08.244.0125.2119	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	28.875,00	0,00	28.875,00
08.244.0125.2120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	73.500,00	0,00	73.500,00
08.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	0,00	42.735,00	42.735,00
08.334.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.735,00	42.735,00
08.334.0052.2038	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	0,00	42.735,00	42.735,00
09.000.0000.0.000	Previdência Social	0,00	84.020,29	134.496,36
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	892,50	113.502,40	114.394,90
09.271.1310.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	892,50	113.502,40	114.394,90
09.271.1310.2039	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	892,50	84.020,29	84.912,79
09.271.1310.2040	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL	0,00	29.482,11	29.482,11
09.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.101,46	20.101,46
09.272.0000.9009	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.101,46	20.101,46
10.000.0000.0.000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO	0,00	0,00	8.722.325,12
10.301.0000.0.000	Saúde	0,00	20.000,00	5.206.953,25
10.301.0052.0.000	Atenção Básica	385.000,00	0,00	385.000,00
10.301.0052.2041	ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	0,00	305.000,00
10.301.0052.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0208.0.000	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENITENCIÁRIO	4.801.953,25	20.000,00	4.821.953,25
10.301.0208.1043	SAÚDE FAMILIAR	188.300,75	0,00	188.300,75
	CONCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, N° 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
10.301.0208.1060	CONTRUIÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	947.500,00	0,00	947.500,00
10.301.0208.1061	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	262.500,00	0,00	262.500,00
10.301.0208.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	1.041.750,00	0,00	1.041.750,00
10.301.0208.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	270.000,00	0,00	270.000,00
10.301.0208.2048	MANUTENÇÃO D ASSISTÊNCIA FARMÁCIA	338.552,50	0,00	338.552,50
10.301.0208.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	250.000,00	20.000,00	270.000,00
10.301.0208.2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	951.500,00	0,00	951.500,00
10.301.0208.2123	APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	59.850,00	0,00	59.850,00
10.301.0208.2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC	492.000,00	0,00	492.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.350,00	2.667.444,37
10.302.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.600,00	0,00	75.600,00
10.302.0052.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.600,00	0,00	75.600,00
10.302.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	315.000,00	0,00	315.000,00
10.302.0125.1008	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	315.000,00	0,00	315.000,00
10.302.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	2.269.494,37	7.350,00	2.276.844,37
10.302.0208.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AÇÕES DE MAC	105.000,00	0,00	105.000,00
10.302.0208.2045	MANUTENÇÃO DA UPA	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0208.2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.350,00	7.350,00
10.302.0208.2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.955.994,37	0,00	1.955.994,37
10.302.0208.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAC	105.000,00	0,00	105.000,00
10.302.0208.2121	APOIO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	73.500,00	0,00	73.500,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	105.525,00
10.303.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	105.525,00	0,00	105.525,00
10.303.0208.2054	MANUTENÇÃO DO CAPS	105.525,00	0,00	105.525,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	105.525,00
10.304.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	78.750,00	0,00	78.750,00
10.304.0208.2055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.750,00	0,00	78.750,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	663.652,50
10.305.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.500,00	0,00	640.500,00
10.305.0052.2043	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE	115.500,00	0,00	115.500,00
10.305.0052.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	525.000,00	0,00	525.000,00
10.305.0208.0.000	SAÚDE FAMILIAR	23.152,50	0,00	23.152,50
10.305.0208.2056	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	23.152,50	0,00	23.152,50
12.000.0000.0.000	Educação	0,00	0,00	16.576.384,26
12.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	0,00	70.400,24
12.122.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	70.400,24	0,00	70.400,24
12.122.1005.1046	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	70.400,24	0,00	70.400,24
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	103.525,00	117.600,00	368.125,00
12.306.0251.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	250.525,00	115.500,00	366.025,00
12.306.0251.2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	103.525,00	78.750,00	182.275,00
12.306.0251.2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	42.000,00	10.500,00	52.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
12.306.0251.2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	84.000,00	21.000,00	105.000,00
12.306.0251.2109	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	21.000,00	5.250,00	26.250,00
12.306.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	0,00	2.100,00	2.100,00
12.306.0644.2058	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	0,00	2.100,00	2.100,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	0,00	85.050,00	11.455.159,02
12.361.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.500,00	0,00	31.500,00
12.361.0058.2059	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	31.500,00	0,00	31.500,00
12.361.0403.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	9.621.934,02	1.050,00	9.622.984,02
12.361.0403.1012	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0403.1048	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	190.000,00	0,00	190.000,00
12.361.0403.2060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	749.456,52	0,00	749.456,52
12.361.0403.2061	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.577.100,00	0,00	2.577.100,00
12.361.0403.2062	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-60%	7.927,50	1.050,00	8.977,50
12.361.0403.2063	AQUISICÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	6.022.900,00	0,00	6.022.900,00
12.361.0403.2111	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	22.050,00	0,00	22.050,00
12.361.0407.0.000	AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.118.775,00	0,00	1.118.775,00
12.361.0407.1015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	908.775,00	0,00	908.775,00
12.361.1005.2066	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	597.900,00	84.000,00	681.900,00
12.364.0000.0.000	Ensino Superior	597.900,00	84.000,00	681.900,00
12.364.0435.0.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	101.500,00	101.500,00
12.364.0435.2068	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	0,00	101.500,00	101.500,00
12.364.0435.2138	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	31.500,00	31.500,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.099.250,00
12.365.0122.2069	MANUTENÇÃO DE CRECHES	98.700,00	0,00	98.700,00
12.365.0401.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	98.700,00	0,00	98.700,00
12.365.0401.1017	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE	4.000.550,00	0,00	4.000.550,00
12.365.0401.1045	AQUISICÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL	1.076.250,00	0,00	1.076.250,00
12.365.0401.1047	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%	23.100,00	0,00	23.100,00
12.365.0401.1049	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 40%	128.175,00	0,00	128.175,00
12.365.0401.2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	42.000,00	0,00	42.000,00
12.365.0401.2071	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-40%	187.400,00	0,00	187.400,00
12.365.0401.2072	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-60%	695.625,00	0,00	695.625,00
12.365.0401.2112	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 40%	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
12.365.0401.2114	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 60%	210.000,00	0,00	210.000,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	378.000,00	0,00	378.000,00
12.367.0367.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	481.950,00
12.367.0367.2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	61.950,00	0,00	61.950,00
12.367.0463.0.000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	61.950,00	0,00	61.950,00
		420.000,00	0,00	420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
12.367.0463.2113	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	168.000,00	0,00	168.000,00
12.367.0463.2115	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	252.000,00	0,00	252.000,00
13.000.0000.0.000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0471.0.000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	0,00	87.808,22	1.013.908,22
13.392.0471.1018	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	2.680,20	1.013.908,22
13.392.0473.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.680,20	2.680,20
13.392.0473.1019	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	926.100,00	2.680,20	2.680,20
13.392.0473.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO	926.100,00	85.128,02	1.011.228,02
13.392.0473.2076	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	12.762,81	938.862,81
15.000.0000.0.000	Urbanismo	0,00	42.883,10	42.883,10
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	200.000,00	29.482,11	29.482,11
15.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	200.000,00	0,00	2.699.217,96
15.451.0501.1020	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	247.250,00	196.788,83	617.682,58
15.451.0501.2124	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	200.000,00	73.500,00	320.750,00
15.451.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	47.250,00	0,00	200.000,00
15.451.0507.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	173.643,75	73.500,00	120.750,00
15.451.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	173.643,75	16.081,14	189.724,89
15.451.1201.2077	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	16.081,14	189.724,89
15.451.1201.2078	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	107.207,69	107.207,69
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	46.903,37	46.903,37
15.452.0505.0.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	60.304,32	60.304,32
15.452.0505.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	1.782.886,15	1.782.886,15
15.452.0505.2079	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	48.645,52	48.645,52
15.452.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.720,78	10.720,78
15.452.1201.2080	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE	0,00	37.924,74	37.924,74
15.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.664.231,88	1.664.231,88
15.452.1202.2081	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE	0,00	1.664.231,88	1.664.231,88
15.752.0000.0.000	Energia Elétrica	0,00	70.008,75	70.008,75
15.752.0506.0.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	70.008,75	70.008,75
15.752.0506.1023	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	298.649,23	298.649,23
15.752.0506.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	298.649,23	298.649,23
16.000.0000.0.000	Habitação	0,00	5.360,38	5.360,38
16.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	293.288,85	293.288,85
16.452.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO ÂMBITO FUNDIÁRIO	0,00	361.908,17	361.908,17
16.452.1311.2083	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	103.712,50	103.712,50
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0,00	103.712,50	103.712,50
16.482.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	173.643,75	84.551,92	258.195,67
16.482.0125.1024	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	173.643,75	84.551,92	258.195,67
16.482.0125.2084	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES	173.643,75	26.801,92	200.445,67
17.000.0000.0.000	Saneamento	0,00	57.750,00	57.750,00
		173.643,75	13.400,98	1.501.400,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
17.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	173.643,75	13.400,98	187.044,73
17.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	173.643,75	13.400,98	187.044,73
17.451.0501.1025	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS	173.643,75	13.400,98	187.044,73
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	0,00	29.216,25	29.216,25
17.511.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.216,25	29.216,25
17.511.0052.2085	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	29.216,25	29.216,25
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	29.216,25	29.216,25
17.512.0510.0.000	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ARE	289.406,25	416.920,73	1.285.139,48
17.512.0510.1026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	289.406,25	10.000,00	299.406,25
17.512.0611.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	578.812,50	10.000,00	299.406,25
17.512.0611.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	406.920,73	985.733,23
17.512.0611.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	57.881,26	57.881,26
17.512.0611.1029	CONSTRUÇÃO DE FOSSEAS SEPTICAS	289.406,25	80.405,75	369.812,00
17.512.0611.2086	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL	289.406,25	46.903,35	336.309,60
17.512.0611.2087	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	92.466,62	92.466,62
17.512.0611.2088	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS	0,00	92.881,26	92.881,26
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	0,00	36.382,50	36.382,50
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	278.497,06	392.054,29
18.452.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	322.720,25	322.720,25
18.452.0504.2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	278.497,06	278.497,06
18.452.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	0,00	278.497,06	278.497,06
18.452.0507.2090	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	0,00	44.223,19	44.223,19
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	44.223,19	44.223,19
18.512.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	13.400,95	13.400,95
18.512.0504.1030	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO	0,00	13.400,95	13.400,95
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental	0,00	13.400,95	13.400,95
18.542.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.933,09	55.933,09
18.542.0052.2091	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	55.933,09	55.933,09
18.542.0052.2092	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	0,00	7.665,37	7.665,37
18.542.0052.2093	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	4.167,72	4.167,72
19.000.0000.0.000	Ciência e Tecnologia	0,00	44.100,00	44.100,00
19.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	165.375,00	6.077,54	171.452,54
19.126.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.375,00	6.077,54	171.452,54
19.126.0052.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	165.375,00	6.077,54	171.452,54
20.000.0000.0.000	Agricultura	0,00	6.077,54	171.452,54
20.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	373.443,42	2.096.477,49
20.122.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	373.443,42	373.443,42
20.122.0668.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	373.443,42	373.443,42
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	0,00	373.443,42	373.443,42
20.244.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	0,00	21.441,54	21.441,54
20.244.0644.2095	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	21.441,54	21.441,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

Orçamento 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	20.500,00	335.500,00
20.602.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.602.0668.2136	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20.602.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	315.000,00	10.500,00	325.500,00
20.602.0669.1032	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL	315.000,00	10.500,00	325.500,00
20.604.0000.0.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	41.543,00	41.543,00
20.604.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	41.543,00	41.543,00
20.604.0668.2096	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	41.543,00	41.543,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	173.643,75	17.200,49	1.240.844,24
20.605.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	173.643,75	6.700,49	180.344,24
20.605.0668.1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA	173.643,75	6.700,49	180.344,24
20.605.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	1.050.000,00	10.500,00	1.060.500,00
20.605.0669.1044	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.050.000,00	10.500,00	1.060.500,00
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	0,00	83.705,29	83.705,29
20.606.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	83.705,29	83.705,29
20.606.0668.2097	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	41.542,96	41.542,96
20.606.0668.2098	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	0,00	42.162,33	42.162,33
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	0,00	31.492,28	31.492,28
23.695.0000.0.000	Turismo	0,00	31.492,28	31.492,28
23.695.1006.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	0,00	31.492,28	31.492,28
23.695.1006.2099	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	31.492,28	31.492,28
24.000.0000.0.000	Comunicações	0,00	4.690,35	96.197,85
24.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	4.690,35	4.690,35
24.122.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	4.690,35	4.690,35
24.122.0059.2100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	4.690,35	4.690,35
24.721.0000.0.000	Comunicações Postais	0,00	91.507,50	91.507,50
24.721.0059.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	91.507,50	91.507,50
24.721.0059.2101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0,00	91.507,50	91.507,50
26.000.0000.0.000	Transporte	441.000,00	5.512,50	6.304.389,62
26.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	441.000,00	5.512,50	446.512,50
26.451.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	441.000,00	5.512,50	446.512,50
26.451.1202.1034	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	441.000,00	5.512,50	446.512,50
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	3.804.406,25	736.114,62	5.857.877,12
26.782.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.804.406,25	10.000,00	3.814.406,25
26.782.0501.1035	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.804.406,25	10.000,00	3.814.406,25
26.782.0710.0.000	ESTRADAS VICINAIS	1.317.356,25	142.832,38	1.460.188,63
26.782.0710.1037	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	173.643,75	6.700,49	180.344,24
26.782.0710.1038	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.102.500,00	5.000,00	1.107.500,00
26.782.0710.2102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.131,89	26.131,89
26.782.0710.2125	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	41.212,50	105.000,00	146.212,50
26.782.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	583.282,24	583.282,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
26.782.1202.2103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	551.782,24	551.782,24
26.782.1202.2126	MANTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	10.500,00	10.500,00
26.782.1202.2127	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	10.500,00	10.500,00
26.782.1202.2128	MANUTENCAO DEPARTAMENTO EXECUTIVA DA CIDADE	0,00	10.500,00	10.500,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	0,00	27.562,50	409.558,67
27.811.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	27.562,50	27.562,50
27.812.0000.0.000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	0,00	27.562,50	27.562,50
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	27.562,50	27.562,50
27.812.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	10.000,00	35.000,00
27.812.1006.0.000	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.1006.1040	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0000.0.000	CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
27.813.0720.0.000	Lazer	25.000,00	0,00	25.000,00
27.813.0720.1041	DESPORTO DE RENDIMENTO	100.000,00	246.996,17	346.996,17
27.813.0720.2105	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS	100.000,00	246.996,17	346.996,17
99.000.0000.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	100.000,00	5.000,00	105.000,00
99.999.0000.0.000	Reservas	0,00	241.996,17	241.996,17
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	268.019,13	268.019,13
99.999.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	268.019,13	268.019,13
99.999.0000.9014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	268.019,13	268.019,13
TOTAL GERAL		35.611.357,70	12.928.168,19	48.539.525,89

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	Legislativa	
		1.737.750,00
TOTAL		1.737.750,00
03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04	Administração	958.593,43
24	Comunicações	91.507,50
TOTAL		1.050.100,93
03.03.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
04	Administração	1.835.838,11
06	Segurança Pública	16.751,20
16	Habitação	103.712,50
19	Ciência e Tecnologia	171.452,54
24	Comunicações	4.690,35
TOTAL		2.132.444,70
03.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	Administração	480.340,72
09	Previdência Social	134.496,36
TOTAL		614.837,08
03.05.00 - SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL		
20	Agricultura	2.096.477,49
TOTAL		2.096.477,49
03.08.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER		
04	Administração	28.665,00
27	Desporto e Lazer	409.558,67
TOTAL		438.223,67
03.09.00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE		
15	Urbanismo	2.509.493,07
17	Saneamento	187.044,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

Orçamento 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	TOTAL FIXADO
26	Transporte	6.304.389,62	6.304.389,62
	03.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	TOTAL	9.000.927,42
04	Administração	284.145,87	
13	Cultura	1.013.908,22	
23	Comércio e Serviços	31.492,28	
	TOTAL	1.329.546,37	
	03.11.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
04	Administração	279.069,14	
	TOTAL	279.069,14	
	03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99	Reservas	268.019,13	
	TOTAL	268.019,13	
	04.12.00 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
04	Administração	30.870,00	
08	Assistência Social	1.905.720,00	
16	Habitação	258.195,67	
	TOTAL	2.194.785,67	
	05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	Saúde	8.722.325,12	
	TOTAL	8.722.325,12	
	06.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
15	Urbanismo	189.724,89	
17	Saneamento	1.314.355,73	
18	Gestão Ambiental	392.054,29	
	TOTAL	1.896.134,91	
	07.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS		
12	Educação	16.576.384,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

Orçamento 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.16.00 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	Assistência Social	
		TOTAL 16.576.384,26
		TOTAL 202.500,00
		TOTAL 202.500,00
		TOTAL GERAL 48.539.525,89

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.674.750,00	63.000,00	1.737.750,00
03.02.00	GABINETE DO PREFEITO	1.027.320,70	22.780,23	1.050.100,93
03.03.00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.795.680,10	336.764,60	2.132.444,70
03.04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	576.644,33	38.192,75	614.837,08
03.05.00	SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	530.133,25	1.566.344,24	2.096.477,49
03.06.00	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
03.07.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.08.00	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	308.223,67	130.000,00	438.223,67
03.09.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	3.049.038,54	5.951.888,88	9.000.927,42
03.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	388.003,36	941.543,01	1.329.546,37
03.11.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	255.201,26	23.867,88	279.069,14
SUBTOTAL		9.604.995,21	9.074.381,59	18.679.376,80
RESERVA DE CONTINGENCIA				
03.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			268.019,13
SUBTOTAL		0,00	0,00	268.019,13
04.12.00	FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.936.590,00	258.195,67	2.194.785,67
05.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.828.424,37	1.893.900,75	8.722.325,12
06.14.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	629.599,97	1.266.534,94	1.896.134,91
07.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AUGUSTINOPOLIS	14.783.959,02	1.792.425,24	16.576.384,26
08.16.00	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	192.000,00	10.500,00	202.500,00
SUBTOTAL		24.370.573,36	5.221.556,60	29.592.129,96
TOTAL GERAL		33.975.568,57	14.295.938,19	48.539.525,89

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
TOTAL DO RESUMO				
		24.992.779,30	12.102.471,78	37.574.484,41
		8.982.789,27	1.962.150,75	10.965.041,48
TOTAL DO RESUMO		33.975.568,57	14.064.622,53	48.539.525,89

Anexo X - Despesa por Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	464.823,45	464.823,45
0003	GABINETE DO PREFEITO	1.674.750,00	63.000,00	1.737.750,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.170,73	6.899,09	436.869,82
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.627.609,25	287.671,62	3.915.280,87
0055	CONTROLE INTERNO	431.354,47	0,00	431.354,47
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	66.334,77	0,00	66.334,77
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	62.394,96	0,00	62.394,96
0101	POLICIAMENTO CIVIL	96.197,85	0,00	96.197,85
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	16.751,20	0,00	16.751,20
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	674.900,00	10.500,00	685.400,00
0208	SAÚDE FAMILIAR	1.505.245,00	573.195,67	2.078.440,67
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.802.924,37	1.503.300,75	7.306.225,12
0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	366.025,00	0,00	366.025,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	61.950,00	0,00	61.950,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.731.025,00	1.269.525,00	4.000.550,00
0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FU	9.380.484,02	242.500,00	9.622.984,02
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	0,00	0,00
0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	908.775,00	210.000,00	1.118.775,00
0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	101.500,00	0,00	101.500,00
0463	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	0,00	0,00	0,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	420.000,00	0,00	420.000,00
0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	72.365,21	2.680,20	2.680,20
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	120.750,00	938.862,81	1.011.228,02
0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	278.497,06	4.201.450,98	4.322.200,98
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	37.924,74	13.400,95	291.898,01
0507	PARQUES E JARDINS	293.288,85	10.720,78	48.645,52
0510	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ARE	44.223,19	5.360,38	298.649,23
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	189.724,89	233.948,08
0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	221.730,38	299.406,25	299.406,25
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	23.541,54	764.002,85	985.733,23
0669	PROMOÇÃO AGROPECUARIA	508.691,71	0,00	23.541,54
0710	ESTRADAS VICINAIS	0,00	180.344,24	689.035,95
0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	172.344,39	1.386.000,00	1.386.000,00
0720	DESPORTE DE RENDIMENTO	0,00	1.287.844,24	1.460.188,63
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	279.558,67	105.000,00	0,00
1006	GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER	681.900,00	70.400,24	384.558,67
1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.492,28	25.000,00	752.300,24
		1.771.439,57	0,00	56.492,28
				1.771.439,57

Anexo X - Despesa por Programa

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	755.823,48	446.512,50	1.202.335,99
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	31.460,00	0,00	31.460,00
1204	AÇÕES DE INFORMATICA	45.373,47	4.020,29	49.393,76
1302	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM	0,00	2.010,14	2.010,14
1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O	0,00	0,00	0,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	114.394,90	0,00	114.394,90
1311	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	132.377,50	0,00	132.377,50
SUBTOTAL		33.975.568,57	14.563.957,32	48.539.525,89
TOTAL GERAL		33.975.568,57	14.563.957,32	48.539.525,89

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	24.992.779,30	12.102.471,78	37.574.484,41
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	8.982.789,27	1.962.150,75	10.965.041,48
TOTAL DO RESUMO	33.975.568,57	14.064.622,53	48.539.525,89

Anexo XI - Despesa por Função

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01	Legislativa	1.674.750,00	63.000,00	1.737.750,00
04	Administração	3.667.470,81	230.051,46	3.897.522,27
06	Segurança Pública	16.751,20	0,00	16.751,20
08	Assistência Social	2.039.970,00	68.250,00	2.108.220,00
09	Previdência Social	114.394,90	20.101,46	134.496,36
10	Saúde	6.828.424,37	1.893.900,75	8.722.325,12
12	Educação	14.783.959,02	1.792.425,24	16.576.384,26
13	Cultura	72.365,21	941.543,01	1.013.908,22
15	Urbanismo	2.293.411,91	405.806,05	2.699.217,96
16	Habitação	161.462,50	200.445,67	361.908,17
17	Saneamento	250.946,63	1.250.453,83	1.501.400,46
18	Gestão Ambiental	378.653,34	13.400,95	392.054,29
19	Ciência e Tecnologia	0,00	171.452,54	171.452,54
20	Agricultura	530.133,25	1.566.344,24	2.096.477,49
23	Comércio e Serviços	31.492,28	0,00	31.492,28
24	Comunicações	96.197,85	0,00	96.197,85
26	Transporte	755.626,63	5.548.762,99	6.304.389,62
27	Desporto e Lazer	279.558,67	130.000,00	409.558,67
SUBTOTAL		33.975.568,57	14.295.938,19	48.271.506,76
RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	Reservas			268.019,13
SUBTOTAL		0,00	0,00	268.019,13
		TOTAL GERAL	14.295.938,19	48.539.525,89

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL			
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
TOTAL DO RESUMO			
	24.992.779,30	12.102.471,78	37.574.484,41
	8.982.789,27	1.962.150,75	10.965.041,48
	33.975.568,57	14.064.622,53	48.539.525,89

Anexo XII - Despesa por SubFunção

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	Ação Legislativa	1.674.750,00	63.000,00	1.737.750,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	335.082,70	0,00	335.082,70
121	Planejamento e Orçamento	30.870,00	0,00	30.870,00
122	Administração Geral	3.616.326,71	128.218,41	3.744.545,12
123	Administração Financeira	431.354,47	16.081,15	447.435,62
124	Controle Interno	66.334,77	0,00	66.334,77
126	Tecnologia da Informação	13.400,97	175.472,83	188.873,80
128	Formação de Recursos Humanos	30.894,96	0,00	30.894,96
181	Policliamento	16.751,20	0,00	16.751,20
242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.250,00	0,00	5.250,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	570.950,00	10.500,00	581.450,00
244	Assistência Comunitária	774.186,54	47.250,00	821.436,54
271	Previdência Básica	114.394,90	0,00	114.394,90
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	180.723,17	180.723,17
301	Atenção Básica	3.808.652,50	1.398.300,75	5.206.953,25
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.171.844,37	495.600,00	2.667.444,37
303	Suporte Profilático e Terapêutico	105.525,00	0,00	105.525,00
304	Vigilância Sanitária	78.750,00	0,00	78.750,00
305	Vigilância Epidemiológica	663.652,50	0,00	663.652,50
306	Alimentação e Nutrição	368.125,00	0,00	368.125,00
334	Fomento ao Trabalho	42.735,00	0,00	42.735,00
361	Ensino Fundamental	11.002.659,02	452.500,00	11.455.159,02
364	Ensino Superior	101.500,00	0,00	101.500,00
365	Educação Infantil	2.829.725,00	1.269.525,00	4.099.250,00
367	Educação Especial	481.950,00	0,00	481.950,00
392	Difusão Cultural	72.365,21	941.543,01	1.013.908,22
451	Infra-estrutura Urbana	227.957,68	1.023.282,12	1.251.239,81
452	Serviços Urbanos	2.359.563,12	10.720,78	2.370.283,90
482	Habitação Urbana	57.750,00	200.445,67	258.195,67
511	Saneamento Básico Rural	29.216,25	0,00	29.216,25
512	Saneamento Básico Urbano	221.730,38	1.076.810,05	1.298.540,43
542	Controle Ambiental	55.933,08	0,00	55.933,08
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	10.000,00	325.500,00	335.500,00
604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	41.543,00	0,00	41.543,00
605	Abastecimento	0,00	1.240.844,24	1.240.844,24
606	Extensão Rural	83.705,29	0,00	83.705,29
695	Turismo	31.492,28	0,00	31.492,28
721	Comunicações Postais	91.507,50	0,00	91.507,50
752	Energia Elétrica	293.288,85	5.360,38	298.649,23
782	Transporte Rodoviário	755.626,63	5.102.250,49	5.857.877,12

Anexo XII - Despesa por SubFunção

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
811	Desporto de Rendimento	27.562,50	0,00	27.562,50
812	Desporto Comunitário	38.665,00	25.000,00	63.665,00
813	Lazer	241.996,17	105.000,00	346.996,17
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.010,14	2.010,14
SUBTOTAL		33.975.568,57	14.295.938,19	48.271.506,76
RESERVA DE CONTINGENCIA				
999	Reserva de Contingência			
SUBTOTAL		0,00	0,00	268.019,13
TOTAL GERAL		33.975.568,57	14.295.938,19	48.539.525,89

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

TOTAL DO RESUMO

24.992.779,30	12.102.471,78	37.574.484,41
8.982.789,27	1.962.150,75	10.965.041,48
33.975.568,57	14.064.622,53	48.539.525,89

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Resumo por Fonte de Recurso

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
010	RECURSOS PROPRIOS		
020	MDE	12.928.168,19	12.928.168,19
021	MDE Aplicação	1.574.031,76	1.574.031,76
030	FUNDEB	525,00	525,00
031	FUNDEB 40%	11.923.800,00	7.912.900,00
040	ASPS	0,00	4.010.900,00
070	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	2.788.797,62	2.788.797,62
080	CIDE	134.009,57	134.009,57
200	Transferências do Salário-Educação	89.355,00	89.355,00
201	Transf Diretas do FNDE - PDDE	354.000,00	354.000,00
202	Transf Diretas do FNDE - PNAE	7.927,50	7.927,50
203	Transf Diretas do FNDE - PNATE	250.525,00	250.525,00
298	Convênios - Educação	68.775,00	68.775,00
400	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	2.092.650,00	2.092.650,00
401	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	1.550.000,00	1.550.000,00
440	Transf. SUS - Estado	4.093.100,00	4.093.100,00
441	Farmácia Básica - Estadual	105.525,00	105.525,00
700	Transferências do FNAS	157.552,50	157.552,50
2000	Transf. de Convênios Federais	554.965,00	554.965,00
3000	Transf. de Convênios Estaduais	9.065.818,75	9.065.818,75
		800.000,00	800.000,00
	TOTAL GERAL :	48.539.525,89	48.539.525,89

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01	- CÂMARA MUNICIPAL	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.690.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.170.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.170.750,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	945.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.750,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	519.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	519.750,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	52.500,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	47.250,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.250,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	157.500,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	47.250,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	168.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.750,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	
4.4.00.00.00	Investimentos	26.250,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	47.250,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	47.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26.250,00
		21.000,00
	TOTAL	1.737.750,00

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.01	- GABINETE DO PREFEITO	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	951.295,58
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	483.837,51
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	483.837,51
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	3.307,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.988,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	366.787,78
3.1.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	35.621,90
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.020,29
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.700,49
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	15.411,10
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.680,19
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	2.680,19
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.680,19
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	464.777,88
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	464.777,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.457,51
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	43.491,53
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	1.340,10
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.360,39
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.053,28
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	332.714,68
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	
4.4.00.00.00	Investimentos	10.360,39
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	98.805,35
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	98.805,35
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.700,49
		92.104,86
	TOTAL	1.050.100,93

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01	- SECRETARIA DA ADM. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.688.114,97
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	722.385,48
3.1.90.03.00	Pensões	722.385,48
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	10.720,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.587,50
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	449.351,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	123.980,10
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.680,19
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	13.065,93
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.040,57
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	8.040,57
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.040,57
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	8.040,57
3.3.50.41.00	Contribuicoes	957.688,92
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.751,20
3.3.90.10.00	Outros Benefícios Natureza Social	16.751,20
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	940.937,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	670,05
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	33.051,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	271.266,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.680,20
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	321.312,87
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	300.231,22
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	9.045,66
4.4.00.00.00	Investimentos	2.680,19
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	444.329,73
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	307.829,73
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	307.829,73
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	172.075,49
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	124.053,75
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	6.700,49
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	136.500,00
		136.500,00
	TOTAL	2.132.444,70

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	598.255,94
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	262.100,26
3.1.90.03.00	Pensões	262.100,26
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	4.690,34
3.1.90.09.00	Salário - Família	9.380,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.010,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.115,72
3.1.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	34.842,51
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	8.040,57
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	4.020,29
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.471,97
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	27.471,97
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	1.340,10
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.730,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.400,95
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	308.683,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	308.683,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.421,25
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	28.142,01
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	13.400,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	61.340,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	12.060,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	60.583,55
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	105.014,22
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	
4.4.00.00.00	Investimentos	10.720,77
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.581,14
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.581,14
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	16.081,14
		500,00
	TOTAL	614.837,08



C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01	- SEC. MUN. AGRIC. PROD. E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	477.191,71
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	142.050,22
3.1.90.03.00	Pensões	142.050,22
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	2.680,19
3.1.90.09.00	Salário - Família	4.020,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.814,22
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	113.908,16
3.1.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	4.020,30
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.020,29
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.586,77
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	335.141,49
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	335.141,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.380,68
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	187.162,30
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	7.370,54
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.421,25
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	41.542,97
3.3.90.41.00	Contribuicoes	38.192,73
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	14.071,02
4.4.00.00.00	Investimentos	1.619.285,78
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.619.285,78
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.619.285,78
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	513.884,81
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.067.200,48
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.700,49
		31.500,00
	TOTAL	2.096.477,49

[Handwritten signature]

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.08.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	293.482,60	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	117.714,74	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	117.714,74	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	17.725,49	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.319,20	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	670,05	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.767,86	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	175.767,86	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	12.212,99	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.446,25	
3.3.90.31.00	Premiacaoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	30.525,64	
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	12.212,99	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.520,49	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.509,40	
3.3.90.41.00	Contribuicoes	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.340,10	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	144.741,07	
4.4.00.00.00	Investimentos	144.741,07	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	144.741,07	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	134.020,29	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.020,29	
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	6.700,49	
	TOTAL	438.223,67	

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.09.01	- SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	2.897.817,55	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.087.730,33	
3.1.90.03.00	Pensões	1.087.730,33	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	2.680,19	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.453,57	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	973.696,95	
3.1.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	21.006,39	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.680,20	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.213,03	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.810.087,22	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.810.087,22	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43.191,35	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	952.437,38	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	52.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	351.730,20	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	389.054,74	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	21.173,55	
4.4.00.00.00	Investimentos	6.103.109,87	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.103.109,87	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	6.103.109,87	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.482.711,09	
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	104.317,64	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	16.081,14	
		500.000,00	
	TOTAL	9.000.927,42	



C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.10.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	365.221,73
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.202,91
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	40.202,91
3.1.90.09.00	Salário - Família	9.380,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670,05
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	12.730,91
3.1.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	1.340,10
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.720,78
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.360,39
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	325.018,82
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	325.018,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.700,49
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	50.643,45
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.680,20
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.563,27
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	216.081,16
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	3.350,25
4.4.00.00.00	Investimentos	964.324,64
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	964.324,64
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	964.324,64
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	946.903,40
		17.421,24
	TOTAL	1.329.546,37



C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.01	- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	254.151,26
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	116.812,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	116.812,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	113.662,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.100,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	137.338,76
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	137.338,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.838,13
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	17.902,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	67.881,25
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	19.464,38
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	
4.4.00.00.00	Investimentos	25.252,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	24.917,88
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	24.917,88
		24.917,88
	TOTAL	279.069,14



C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia		
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia		268.019,13
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia		268.019,13
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		268.019,13
		TOTAL	268.019,13



C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.12.01	FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.929.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.070.575,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.070.575,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	184.537,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	657.137,50
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	199.500,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	29.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	859.400,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	859.400,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	47.762,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	252.577,50
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	15.750,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	68.250,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	152.880,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	208.255,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	21.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	92.925,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	264.810,67
4.4.00.00.00	Investimentos	264.810,67
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	264.810,67
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	231.945,67
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	32.865,00
TOTAL	TOTAL	2.194.785,67

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.594.924,37
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	3.538.662,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.538.662,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	987.162,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.806.500,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	593.500,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	151.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.056.261,87
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.056.261,87
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	262.852,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.077.857,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	191.770,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	514.746,87
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	887.910,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	31.500,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	86.625,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	2.127.400,75
4.4.00.00.00	Investimentos	2.127.400,75
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.127.400,75
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.398.300,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	729.100,00
TOTAL		8.722.325,12

Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		593.825,91
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		109.902,74
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		109.902,74
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		21.897,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		72.151,48
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		11.833,07
3.1.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao		1.340,10
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		2.680,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		483.923,17
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		483.923,17
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		21.032,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo		103.207,26
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		670,05
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		229.118,12
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		117.833,88
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		12.060,88
4.0.00.00.00	Despesas De Capital		1.302.309,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.301.638,95
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		1.301.638,95
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		1.199.273,04
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		102.365,91
4.5.00.00.00	Inversoes Financeiras		670,05
4.5.90.00.00	Aplicacoes Diretas		670,05
4.5.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		670,05
TOTAL		1.896.134,91	

Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.220.334,02
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	687.650,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	687.650,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	7.875,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527.525,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	130.200,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.050,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.532.684,02
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.532.684,02
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	57.750,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	31.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.627.602,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	128.625,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.250,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	139.481,52
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	503.625,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	38.850,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.432.250,24
4.4.00.00.00	Investimentos	1.432.250,24
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.432.250,24
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	52.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	303.500,24
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.076.250,00
TOTAL		4.652.584,26

Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		11.563.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		10.139.600,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		10.139.600,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		2.068.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.294.500,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		1.533.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		243.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.424.025,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		1.424.025,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		34.125,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		553.750,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		285.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		110.750,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		351.150,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		89.250,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital		360.175,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.175,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		360.175,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		162.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		197.875,00
TOTAL		11.923.800,00	

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.16.01	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	174.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	76.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	76.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	98.000,00
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	98.000,00
3.3.90.10.00	Outros Beneficios Natureza Social	6.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.125,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	12.625,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.125,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	20.125,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	28.500,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.500,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	28.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00
		20.500,00
	TOTAL	202.500,00

Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.737.750,00
03.02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.050.100,93
03.03.01	SECRETARIA DA ADM. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.132.444,70
03.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	614.837,08
03.05.01	SEC. MUN. AGRIC. PROD. E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.096.477,49
03.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE	438.223,67
03.09.01	SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE	9.000.927,42
03.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.329.546,37
03.11.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO	279.069,14
03.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.019,13
04.12.01	FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.194.785,67
05.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.722.325,12
06.14.01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	1.896.134,91
07.15.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.652.584,26
07.15.02	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.923.800,00
08.16.01	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	202.500,00
TOTAL		48.539.525,89

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.674.750,00	63.000,00	1.737.750,00	
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.674.750,00	63.000,00	1.737.750,00	
01.031.0001.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.674.750,00	63.000,00	1.737.750,00	
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		26.250,00	26.250,00	
01.031.0001.1.042	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		21.000,00	21.000,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.674.750,00		1.674.750,00	
01.031.0001.9.001	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO		15.750,00	15.750,00	
04.000.0000.0.000	Administração	3.667.470,81		3.897.522,27	
04.062.0000.0.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	335.082,70		335.082,70	
04.062.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.082,70		335.082,70	
04.062.0052.2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	227.875,00		227.875,00	
04.062.0052.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	107.207,70		107.207,70	
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	30.870,00		30.870,00	
04.121.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.870,00		30.870,00	
04.121.0052.2.004	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS	30.870,00		30.870,00	
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.497.137,94	47.318,17	2.544.456,11	
04.122.0003.0.000	GABINETE DO PREFEITO	430.170,73	6.699,09	436.869,82	
04.122.0003.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D		6.699,09	6.699,09	
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	430.170,73		430.170,73	
04.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.003.534,71	40.619,08	2.044.153,79	
04.122.0052.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTÃO		23.867,88	23.867,88	
04.122.0052.2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	47.883,09		47.883,09	
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	8.569,33		8.569,33	
04.122.0052.2.008	MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	284.145,87		284.145,87	
04.122.0052.2.009	MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.400,98		13.400,98	
04.122.0052.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.273.059,18		1.273.059,18	
04.122.0052.2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	234.201,26		234.201,26	
04.122.0052.2.012	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	121.275,00		121.275,00	
04.122.0052.2.129	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.500,00		10.500,00	
04.122.0052.2.130	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PROJETOS	10.500,00		10.500,00	
04.122.0052.9.002	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE		2.010,14	2.010,14	
04.122.0052.9.003	CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		6.700,49	6.700,49	
04.122.0052.9.004	CONTRIBUIÇÃO PARA AMBIP		8.040,57	8.040,57	
04.122.1203.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	31.460,00		31.460,00	
04.122.1203.2.013	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS	31.460,00		31.460,00	
04.122.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	31.972,50		31.972,50	
04.122.1204.2.014	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.972,50		31.972,50	
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	431.354,47	16.081,15	447.435,62	
04.123.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		16.081,15	16.081,15	

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
04.123.0000.9.005	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO		16.081,15	16.081,15	
04.123.0054.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.354,47		431.354,47	
04.123.0054.2.015	MANUTENÇÃO DO DEPT. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	49.743,47		49.743,47	
04.123.0054.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	381.611,00		381.611,00	
04.124.0000.0.000	Controle Interno	66.334,77		66.334,77	
04.124.0055.0.000	CONTROLE INTERNO	66.334,77		66.334,77	
04.124.0055.2.017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	66.334,77		66.334,77	
04.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação	13.400,97	4.020,29	17.421,26	
04.126.1204.0.000	AÇÕES DE INFORMATICA	13.400,97	4.020,29	17.421,26	
04.126.1204.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.020,29	4.020,29	
04.126.1204.2.018	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.400,97		13.400,97	
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	30.894,96		30.894,96	
04.128.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.894,96		30.894,96	
04.128.0058.2.019	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL	30.894,96		30.894,96	
04.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	72.765,00		72.765,00	
04.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	72.765,00		72.765,00	
04.244.0125.2.020	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS	72.765,00		72.765,00	
04.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário		160.621,71	160.621,71	
04.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		160.621,71	160.621,71	
04.272.0000.9.006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO GABINETE		16.081,14	16.081,14	
04.272.0000.9.007	PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO		144.540,57	144.540,57	
04.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	160.965,00		160.965,00	
04.452.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.432,50		58.432,50	
04.452.0052.2.021	MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	58.432,50		58.432,50	
04.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.532,50		102.532,50	
04.452.1202.2.022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS	102.532,50		102.532,50	
04.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	28.665,00		28.665,00	
04.812.1311.0.000	APERFEÇOAMENTO E REGULARIÇÃO NO AMBITO FUNDIARIO	28.665,00		28.665,00	
04.812.1311.2.023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	28.665,00		28.665,00	
04.843.0000.0.000	Serviço da Dívida Interna				
04.843.1302.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM				
04.843.1302.9.008	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS	28.665,00		28.665,00	
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	28.665,00		28.665,00	
06.181.0000.0.000	Policimento	16.751,20	2.010,14	2.010,14	
06.181.0101.0.000	POLICIAMENTO CIVIL	16.751,20	2.010,14	2.010,14	
06.181.0101.2.024	MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	16.751,20		16.751,20	
12.000.0000.0.000	Educação	14.783.959,02		14.783.959,02	
12.122.0000.0.000	Administração Geral		70.400,24	16.576.384,26	
12.122.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		70.400,24	70.400,24	
12.122.1005.1.046	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO		70.400,24	70.400,24	
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	368.125,00	70.400,24	368.125,00	

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.306.0251.0.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	366.025,00		366.025,00
12.306.0251.2.106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	182.275,00		182.275,00
12.306.0251.2.107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	52.500,00		52.500,00
12.306.0251.2.108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	105.000,00		105.000,00
12.306.0251.2.109	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	26.250,00		26.250,00
12.306.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	2.100,00		2.100,00
12.306.0644.2.058	MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES	2.100,00		2.100,00
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	11.002.659,02	452.500,00	11.455.159,02
12.361.0058.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.500,00		31.500,00
12.361.0058.2.059	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	31.500,00		31.500,00
12.361.0403.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	9.380.484,02	242.500,00	9.622.984,02
12.361.0403.1.012	AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		52.500,00	52.500,00
12.361.0403.1.048	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		190.000,00	190.000,00
12.361.0403.2.060	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	749.456,52		749.456,52
12.361.0403.2.061	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-40%	2.577.100,00		2.577.100,00
12.361.0403.2.062	MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.977,50		8.977,50
12.361.0403.2.063	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-60%	6.022.900,00		6.022.900,00
12.361.0403.2.111	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL	22.050,00		22.050,00
12.361.0407.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	908.775,00	210.000,00	1.118.775,00
12.361.0407.1.015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00	210.000,00
12.361.0407.2.064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	908.775,00		908.775,00
12.361.1005.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	681.900,00		681.900,00
12.361.1005.2.066	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	681.900,00		681.900,00
12.364.0000.0.000	Ensino Superior	101.500,00		101.500,00
12.364.0435.0.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPER	101.500,00		101.500,00
12.364.0435.2.068	BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA	31.500,00		31.500,00
12.364.0435.2.138	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	70.000,00		70.000,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	2.829.725,00	1.269.525,00	4.099.250,00
12.365.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.700,00		98.700,00
12.365.0122.2.069	MANUTENÇÃO DE CRECHES	98.700,00		98.700,00
12.365.0401.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.731.025,00	1.269.525,00	4.000.550,00
12.365.0401.1.017	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.076.250,00	1.076.250,00
12.365.0401.1.045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL		23.100,00	23.100,00
12.365.0401.1.047	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%		128.175,00	128.175,00
12.365.0401.1.049	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FUNDEB 40%		42.000,00	42.000,00
12.365.0401.2.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	187.400,00		187.400,00
12.365.0401.2.071	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-40%	695.625,00		695.625,00
12.365.0401.2.072	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-60%	1.260.000,00		1.260.000,00
12.365.0401.2.112	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 40%	210.000,00		210.000,00
12.365.0401.2.114	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 60%	378.000,00		378.000,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	481.950,00		481.950,00

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.367.0367.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.950,00		61.950,00
12.367.0367.2.110	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	61.950,00		61.950,00
12.367.0463.0.000	EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADO	420.000,00		420.000,00
12.367.0463.2.113	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	168.000,00		168.000,00
12.367.0463.2.115	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	252.000,00		252.000,00
13.000.0000.0.000	Cultura	72.365,21	2.680,20	1.013.908,22
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	72.365,21	941.543,01	1.013.908,22
13.392.0471.0.000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS D	72.365,21	2.680,20	2.680,20
13.392.0471.1.018	AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.680,20	2.680,20
13.392.0473.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	72.365,21	938.862,81	1.011.228,02
13.392.0473.1.019	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		938.862,81	938.862,81
13.392.0473.2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO	42.883,10		42.883,10
13.392.0473.2.076	INCENTIVOS A CULTURA	29.482,11		29.482,11
15.000.0000.0.000	Urbanismo	2.293.411,91	200.000,00	2.699.217,96
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	227.957,69	389.724,89	617.682,58
15.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	120.750,00	200.000,00	320.750,00
15.451.0501.1.020	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS		200.000,00	200.000,00
15.451.0501.2.124	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	120.750,00		120.750,00
15.451.0507.0.000	PARQUES E JARDINS			
15.451.0507.1.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	107.207,69	189.724,89	189.724,89
15.451.1201.0.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.903,37	189.724,89	107.207,69
15.451.1201.2.077	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	60.304,32		46.903,37
15.451.1201.2.078	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	1.772.165,37		60.304,32
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	37.924,74	10.720,78	1.782.886,15
15.452.0505.0.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.720,78	48.645,52
15.452.0505.1.022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	37.924,74	10.720,78	10.720,78
15.452.1201.0.000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	37.924,74		37.924,74
15.452.1201.2.080	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.664.231,88		1.664.231,88
15.452.1202.0.000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE	1.664.231,88		1.664.231,88
15.452.1202.2.081	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70.008,75		70.008,75
15.752.0000.0.000	Manutenção do Departamento Transporte	70.008,75		70.008,75
15.752.0506.0.000	Energia Elétrica	293.288,85	5.360,38	298.649,23
15.752.0506.1.023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.288,85	5.360,38	298.649,23
15.752.0506.2.082	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.288,85	5.360,38	5.360,38
16.000.0000.0.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.288,85		293.288,85
16.452.0000.0.000	Habitação	161.462,50		361.908,17
16.452.1311.0.000	Serviços Urbanos	103.712,50		103.712,50
16.452.1311.2.083	APERFEÇOAMENTO E REGULARIZAÇÃO NO ÂMBITO FUNDIÁRIO	103.712,50		103.712,50
16.482.0000.0.000	MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	103.712,50		103.712,50
16.482.0125.0.000	Habitação Urbana	57.750,00	200.445,67	258.195,67
	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	57.750,00	200.445,67	258.195,67

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
16.482.0125.1.024	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES				
16.482.0125.2.084	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES				
17.000.0000.0.000	Saneamento	57.750,00	200.445,67	200.445,67	57.750,00
17.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	250.946,63			1.501.400,46
17.451.0501.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		187.044,73	187.044,73	187.044,73
17.451.0501.1.025	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS		187.044,73	187.044,73	187.044,73
17.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural		187.044,73	187.044,73	187.044,73
17.511.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.216,25			29.216,25
17.511.0052.2.085	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	29.216,25			29.216,25
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	29.216,25			29.216,25
17.512.0510.0.000	GALERIAS PLUVIAIS E CURSOS D'ÁGUA EM ÁREA	221.730,38	1.063.409,10	1.285.139,48	299.406,25
17.512.0510.1.026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		299.406,25	299.406,25	299.406,25
17.512.0611.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		764.002,85	985.733,23	57.881,25
17.512.0611.1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	221.730,38	57.881,25	369.812,00	336.309,60
17.512.0611.1.028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO				92.466,62
17.512.0611.1.029	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS				92.881,26
17.512.0611.2.086	MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL				36.382,50
17.512.0611.2.087	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				378.653,34
17.512.0611.2.088	MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRÁRICAS	92.466,62			322.720,25
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	92.881,26			278.497,06
18.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	36.382,50			278.497,06
18.452.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				44.223,19
18.452.0504.2.089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	322.720,25			44.223,19
18.452.0507.0.000	PARQUES E JARDINS	278.497,06			13.400,95
18.452.0507.2.090	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES	278.497,06			13.400,95
18.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	44.223,19			13.400,95
18.512.0504.0.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				55.933,09
18.512.0504.1.030	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO				55.933,09
18.542.0000.0.000	Controle Ambiental				7.665,37
18.542.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.933,09			4.167,72
18.542.0052.2.091	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	55.933,09			44.100,00
18.542.0052.2.092	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL	7.665,37			171.452,54
18.542.0052.2.093	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL	4.167,72			171.452,54
19.000.0000.0.000	Ciência e Tecnologia	44.100,00			171.452,54
19.126.0000.0.000	Tecnologia da Informação				171.452,54
19.126.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL				171.452,54
19.126.0052.1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL				171.452,54
20.000.0000.0.000	Agricultura				2.096.477,49
20.122.0000.0.000	Administração Geral	530.133,25			373.443,42
20.122.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	373.443,42			373.443,42
20.122.0668.2.094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	373.443,42			373.443,42

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	21.441,54		21.441,54
20.244.0644.0.000	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	21.441,54		21.441,54
20.244.0644.2.095	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	21.441,54		21.441,54
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
20.602.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	10.000,00	325.500,00	335.500,00
20.602.0668.2.136	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS	10.000,00		10.000,00
20.602.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00		10.000,00
20.602.0669.1.032	CONSTRUÇÃO DO TATERSAL			
20.604.0000.0.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
20.604.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	41.543,00	325.500,00	325.500,00
20.604.0668.2.096	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	41.543,00		41.543,00
20.605.0000.0.000	Abastecimento	41.543,00		41.543,00
20.605.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			
20.605.0668.1.033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA		1.240.844,24	1.240.844,24
20.605.0669.0.000	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		180.344,24	180.344,24
20.605.0669.1.044	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		180.344,24	180.344,24
20.606.0000.0.000	Extensão Rural		1.060.500,00	1.060.500,00
20.606.0668.0.000	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	83.705,29	1.060.500,00	1.060.500,00
20.606.0668.2.097	APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	83.705,29		83.705,29
20.606.0668.2.098	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO	41.542,96		83.705,29
23.695.0000.0.000	Comércio e Serviços	42.162,33		41.542,96
23.695.1006.0.000	Turismo	31.492,28		42.162,33
23.695.1006.2.099	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	31.492,28		31.492,28
24.000.0000.0.000	PROMOÇÃO DO TURISMO	31.492,28		31.492,28
24.122.0000.0.000	Comunicações	31.492,28		31.492,28
24.122.0059.0.000	Administração Geral	96.197,85		96.197,85
24.122.0059.2.100	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.690,35		4.690,35
24.721.0000.0.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	4.690,35		4.690,35
24.721.0059.0.000	Comunicações Postais	91.507,50		91.507,50
24.721.0059.2.101	COMUNICAÇÃO SOCIAL	91.507,50		91.507,50
26.000.0000.0.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	91.507,50		91.507,50
26.451.0000.0.000	Transporte	755.626,63		755.626,63
26.451.1202.0.000	Infra-estrutura Urbana		446.512,50	6.304.389,62
26.451.1202.1.034	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		446.512,50	446.512,50
26.782.0000.0.000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		446.512,50	446.512,50
26.782.0501.0.000	Transporte Rodoviário		446.512,50	446.512,50
26.782.0501.1.035	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	755.626,63	5.102.250,49	5.857.877,12
26.782.0710.0.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		3.814.406,25	3.814.406,25
26.782.0710.1.037	ESTRADAS VICINAIS		3.814.406,25	3.814.406,25
26.782.0710.1.038	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIRO	172.344,39	1.287.844,24	1.460.188,63
	RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		180.344,24	180.344,24
			1.107.500,00	1.107.500,00

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
26.782.0710.2.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	26.131,89		26.131,89
26.782.0710.2.125	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	146.212,50		146.212,50
26.782.1202.0.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	583.282,24		583.282,24
26.782.1202.2.103	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE	551.782,24		551.782,24
26.782.1202.2.126	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS	10.500,00		10.500,00
26.782.1202.2.127	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	10.500,00		10.500,00
26.782.1202.2.128	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO EXECUTIVA DA CIDADE	10.500,00		10.500,00
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer			
27.811.0000.0.000	Desporto de Rendimento	279.558,67		279.558,67
27.811.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	27.562,50		27.562,50
27.811.0720.2.104	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS	27.562,50		27.562,50
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	27.562,50		27.562,50
27.812.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	25.000,00	35.000,00
27.812.0720.2.137	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS	10.000,00		10.000,00
27.812.1006.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	10.000,00		10.000,00
27.812.1006.1.040	CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
27.813.0000.0.000	Lazer			
27.813.0720.0.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	241.996,17	25.000,00	25.000,00
27.813.0720.1.041	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS	241.996,17	105.000,00	346.996,17
27.813.0720.2.105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		105.000,00	105.000,00
	SUBTOTAL	241.996,17		241.996,17
		24.992.779,30	12.313.685,98	37.306.465,28

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.000.0000.0.000	Reservas	RESERVA
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	268.019,13
99.999.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	268.019,13
99.999.0000.9.014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.019,13
	SUBTOTAL	268.019,13
		0,00
		268.019,13

TOTAL GERAL

24.992.779,30	12.581.705,11	37.574.484,41
---------------	---------------	---------------

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	Assistência Social	2.039.970,00	68.250,00	2.108.220,00
08.122.0000.0.000	Administração Geral	741.055,00	10.500,00	751.555,00
08.122.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.305,00		46.305,00
08.122.0052.2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	46.305,00		46.305,00
08.122.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	694.750,00	10.500,00	705.250,00
08.122.0125.1.051	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL		10.500,00	10.500,00
08.122.0125.2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	694.750,00		694.750,00
08.242.0000.0.000	Assistência ao Portador de Deficiência	5.250,00		5.250,00
08.242.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.250,00		5.250,00
08.242.0122.2.117	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	5.250,00		5.250,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	570.950,00	10.500,00	581.450,00
08.243.0122.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	570.950,00	10.500,00	581.450,00
08.243.0122.1.053	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL		10.500,00	10.500,00
08.243.0122.2.028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	182.175,00		182.175,00
08.243.0122.2.033	MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.500,00		56.500,00
08.243.0122.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	110.150,00		110.150,00
08.243.0122.2.116	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL	86.625,00		86.625,00
08.243.0122.2.131	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO	81.000,00		81.000,00
08.243.0122.2.132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA	31.000,00		31.000,00
08.243.0122.2.133	MANUTENÇÃO DO CMDCA	12.000,00		12.000,00
08.243.0122.2.134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL	11.500,00		11.500,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	679.980,00	47.250,00	727.230,00
08.244.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	679.980,00	47.250,00	727.230,00
08.244.0125.1.050	REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE		36.750,00	36.750,00
08.244.0125.1.054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.500,00	10.500,00
08.244.0125.2.035	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	152.880,00		152.880,00
08.244.0125.2.037	APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	76.125,00		76.125,00
08.244.0125.2.118	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	348.600,00		348.600,00
08.244.0125.2.119	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	28.875,00		28.875,00
08.244.0125.2.120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	73.500,00		73.500,00
08.334.0000.0.000	Fomento ao Trabalho	42.735,00		42.735,00
08.334.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.735,00		42.735,00
08.334.0052.2.038	MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	42.735,00		42.735,00
09.000.0000.0.000	Previdência Social	42.735,00		42.735,00
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	114.394,90	20.101,46	134.496,36
09.271.1310.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	114.394,90		114.394,90
09.271.1310.2.039	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS	114.394,90		114.394,90
09.271.1310.2.040	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS	84.912,79		84.912,79
09.272.0000.0.000	Previdência do Regime Estatutário	29.482,11		29.482,11
09.272.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		20.101,46	20.101,46
09.272.0000.9.009	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO		20.101,46	20.101,46

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.000.0000.0.000	Saúde	6.828.424,37	1.893.900,75	8.722.325,12
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	3.808.652,50	1.398.300,75	5.206.953,25
10.301.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.000,00		385.000,00
10.301.0052.2.041	MANUTENÇÃO DO PRGRAMA NASF	305.000,00		305.000,00
10.301.0052.2.042	MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO	80.000,00		80.000,00
10.301.0208.0.000	SAUDE FAMILIAR	3.423.652,50	1.398.300,75	4.821.953,25
10.301.0208.1.043	CONCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE		188.300,75	188.300,75
10.301.0208.1.060	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO		947.500,00	947.500,00
10.301.0208.1.061	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAUDE		262.500,00	262.500,00
10.301.0208.2.046	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAB	1.041.750,00		1.041.750,00
10.301.0208.2.047	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA	270.000,00		270.000,00
10.301.0208.2.048	MANUTENCAO D ASSISTENCIA FARMACIA	338.552,50		338.552,50
10.301.0208.2.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	270.000,00		270.000,00
10.301.0208.2.122	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	951.500,00		951.500,00
10.301.0208.2.123	APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	59.850,00		59.850,00
10.301.0208.2.135	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC	492.000,00		492.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.171.844,37	495.600,00	2.667.444,37
10.302.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.600,00	75.600,00
10.302.0052.1.007	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		75.600,00	75.600,00
10.302.0125.0.000	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES		315.000,00	315.000,00
10.302.0125.1.008	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		315.000,00	315.000,00
10.302.0208.0.000	SAUDE FAMILIAR	2.171.844,37	105.000,00	2.276.844,37
10.302.0208.1.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANETE PARA AÇÕES DE MAC		105.000,00	105.000,00
10.302.0208.2.045	MANUTENCAO DA UPA	30.000,00		30.000,00
10.302.0208.2.051	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	7.350,00		7.350,00
10.302.0208.2.052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.955.994,37		1.955.994,37
10.302.0208.2.053	MANUTENCAO DO PROGRAMA PMAC	105.000,00		105.000,00
10.302.0208.2.121	APOIO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	73.500,00		73.500,00
10.303.0000.0.000	Suporte Profilático e Terapêutico	105.525,00		105.525,00
10.303.0208.0.000	SAUDE FAMILIAR	105.525,00		105.525,00
10.303.0208.2.054	MANUTENCAO DO CAPS	105.525,00		105.525,00
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	105.525,00		105.525,00
10.304.0208.0.000	SAUDE FAMILIAR	78.750,00		78.750,00
10.304.0208.2.055	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	78.750,00		78.750,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	663.652,50		663.652,50
10.305.0052.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.500,00		640.500,00
10.305.0052.2.043	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAUDE	115.500,00		115.500,00
10.305.0052.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	525.000,00		525.000,00
10.305.0208.0.000	SAUDE FAMILIAR	23.152,50		23.152,50
10.305.0208.2.056	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSE	23.152,50		23.152,50
TOTAL GERAL				10.965.041,48
8.982.789,27				1.982.252,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0001.1.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

26.250,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 26.250,00

01.031.0001.1.042 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

21.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 21.000,00

01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.170.750,00 10-RECURSOS PROPRIOS
504.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.674.750,00

01.031.0001.9.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

15.750,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 15.750,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.674.750,00	DESPESAS CORRENTES	1.690.500,00
PROJETOS	63.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.250,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.170.750,00	TOTAL GERAL	1.737.750,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.674.750,00	DESPESAS CORRENTES	1.690.500,00
PROJETOS	63.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.250,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.170.750,00	TOTAL GERAL	1.737.750,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.674.750,00	DESPESAS CORRENTES	1.690.500,00
PROJETOS	63.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.250,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.170.750,00	TOTAL GERAL	1.737.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS

ÓRGÃO: 03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.062.0052.2.002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

227.875,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 227.875,00

04.062.0052.2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.720,78 10-RECURSOS PROPRIOS
96.486,92 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 107.207,70

04.122.0003.1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO D

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

6.699,09 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 6.699,09

04.122.0003.2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

285.440,36 10-RECURSOS PROPRIOS
64.324,60 10-RECURSOS PROPRIOS
13.400,98 10-RECURSOS PROPRIOS
67.004,79 70-RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
Total R\$ 430.170,73

04.122.1203.2.013 - MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E EVENTOS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

16.537,50 10-RECURSOS PROPRIOS
9.922,50 10-RECURSOS PROPRIOS
5.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 31.460,00

04.124.0055.2.017 - MANUTENÇÃO DA UNIDADECENTRAL DE CONTROLE INTERNO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

40.872,92 10-RECURSOS PROPRIOS
18.761,36 10-RECURSOS PROPRIOS
6.700,49 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 66.334,77

04.244.0125.2.020 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS DE AÇÕES SOCIAIS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

39.690,00 10-RECURSOS PROPRIOS
33.075,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 72.765,00

04.272.0000.9.006 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO GABINETE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.400,95 10-RECURSOS PROPRIOS
2.680,19 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 16.081,14

24.721.0059.2.101 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

77.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS
14.332,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 91.507,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, N° 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.027.320,70	DESPESAS CORRENTES	951.295,58
PROJETOS	22.780,23	DESPESAS DE CAPITAL	98.805,35
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	483.837,51	TOTAL GERAL	1.050.100,93

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.027.320,70	DESPESAS CORRENTES	951.295,58
PROJETOS	22.780,23	DESPESAS DE CAPITAL	98.805,35
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	483.837,51	TOTAL GERAL	1.050.100,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.03.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DA ADM. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0052.2.006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	21.441,54	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	18.761,36	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.680,19	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 47.883,09	

04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.554,11	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.015,22	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 8.569,33	

04.122.0052.2.009 - MANUTENÇÃO/APOIO AOS SERVIDORES MUNICIPAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.360,39	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.040,59	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 13.400,98	

04.122.0052.2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	573.121,71	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	606.130,76	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	26.801,93	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	67.004,78	70-RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
		Total R\$ 1.273.059,18	

04.122.0052.2.012 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	33.075,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	77.175,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.025,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 121.275,00	

04.122.0052.9.002 - CONTRIBUIÇÃO PARA ATM - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins L	2.010,14	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 2.010,14	

04.122.0052.9.003 - CONTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins L	6.700,49	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 6.700,49	

04.122.0052.9.004 - CONTRIBUIÇÃO PARA AMBIP

3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins L	8.040,57	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 8.040,57	

04.122.1204.2.014 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.025,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	17.640,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.307,50	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 31.972,50	

04.126.1204.1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.020,29 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 4.020,29

04.126.1204.2.018 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.400,97 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 13.400,97

04.272.0000.9.007 - PARCELAMENTO COM ENCARGOS PREVIDENCIARIO

3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas

8.040,57 10-RECURSOS PROPRIOS
136.500,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 144.540,57

04.452.0052.2.021 - MANUTENÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

19.845,00 10-RECURSOS PROPRIOS
33.075,00 10-RECURSOS PROPRIOS
5.512,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 58.432,50

04.452.1202.2.022 - MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

25.357,50 10-RECURSOS PROPRIOS
71.662,50 10-RECURSOS PROPRIOS
5.512,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 102.532,50

06.181.0101.2.024 - MANUTENÇÃO/APOIO A SEGURANÇA PUBLICA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.350,23 10-RECURSOS PROPRIOS
13.400,97 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 16.751,20

16.452.1311.2.083 - MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

24.255,00 10-RECURSOS PROPRIOS
73.945,00 10-RECURSOS PROPRIOS
5.512,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 103.712,50

19.126.0052.1.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

6.077,54 10-RECURSOS PROPRIOS
165.375,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 171.452,54

24.122.0059.2.100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.690,35 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 4.690,35

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.795.680,10	DESPESAS CORRENTES	1.688.114,97
PROJETOS	336.764,60	DESPESAS DE CAPITAL	444.329,73
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	722.385,48	TOTAL GERAL	2.132.444,70

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.795.680,10	DESPESAS CORRENTES	1.688.114,97
PROJETOS	336.764,60	DESPESAS DE CAPITAL	444.329,73
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	722.385,48	TOTAL GERAL	2.132.444,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.123.0000.9.005 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO

3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas

16.081,15 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 16.081,15

04.123.0054.2.015 - MANUTENÇÃO DO DEPT. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

29.482,11 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

17.081,17 10-RECURSOS PROPRIOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.180,19 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 49.743,47

04.123.0054.2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

192.342,50 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

175.867,55 10-RECURSOS PROPRIOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.400,95 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 381.611,00

04.128.0058.2.019 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

20.174,19 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.720,77 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 30.894,96

04.843.1302.9.008 - PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS

3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.010,14 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 2.010,14

09.271.1310.2.039 - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE AS TRANSFERENCIAS

3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.020,29 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

80.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

892,50 80-CIDE

Total R\$ 84.912,79

09.271.1310.2.040 - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAL

3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.360,39 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

24.121,72 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 29.482,11

09.272.0000.9.009 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS EMPREGADOR/ EMPREGADO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

20.101,46 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 20.101,46

ATIVIDADES

PROJETOS

OPERACOES ESPECIAIS

PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE

576.644,33

38.192,75

0,00

262.100,26

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL

598.255,94

16.581,14

614.837,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	576.644,33	DESPESAS CORRENTES	598.255,94
PROJETOS	38.192,75	DESPESAS DE CAPITAL	16.581,14
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	262.100,26	TOTAL GERAL	614.837,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE: 03.05.01 - SEC. MUN. AGRIC. PROD. E DESENVOLVIMENTO RURAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.122.0668.2.094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	120.608,64	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	205.253,62	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	47.581,16	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 373.443,42	

20.244.0644.2.095 - MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	21.441,54	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 21.441,54	

20.602.0668.2.136 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RURAIS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 10.000,00	

20.602.0669.1.032 - CONSTRUÇÃO DO TATERAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	315.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 325.500,00	

20.604.0668.2.096 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.720,80	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	25.461,82	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.360,38	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 41.543,00	

20.605.0668.1.033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTA

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.700,49	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	173.643,75	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 180.344,24	

20.605.0669.1.044 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 1.060.500,00	

20.606.0668.2.097 - APOIO A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	41.542,96	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 41.542,96	

20.606.0668.2.098 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.720,78	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	31.441,55	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 42.162,33	

ATIVIDADES

TOTAIS DA UNIDADE

PROJETOS

530.133,25

DESPESAS CORRENTES

477.191,71

OPERACOES ESPECIAIS

1.566.344,24

DESPESAS DE CAPITAL

1.619.285,78

PESSOAL E ENCARGOS

0,00

TOTAL GERAL

2.096.477,49

142.050,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	530.133,25	DESPESAS CORRENTES	477.191,71
PROJETOS	1.566.344,24	DESPESAS DE CAPITAL	1.619.285,78
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	142.050,22	TOTAL GERAL	2.096.477,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

ÓRGÃO: 03.08.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.812.1311.2.023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.025,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	17.640,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 28.665,00	

27.811.0720.2.104 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTOS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.512,50	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.050,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 27.562,50	

27.812.0720.2.137 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 10.000,00	

27.812.1006.1.040 - CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	25.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 25.000,00	

27.813.0720.1.041 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	2000-Transf. de Convênios Federais
		Total R\$ 105.000,00	

27.813.0720.2.105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	101.177,24	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	126.077,86	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.741,07	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 241.996,17	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	308.223,67	DESPESAS CORRENTES	293.482,60
PROJETOS	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	144.741,07
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	117.714,74	TOTAL GERAL	438.223,67

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	308.223,67	DESPESAS CORRENTES	293.482,60
PROJETOS	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	144.741,07
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	117.714,74	TOTAL GERAL	438.223,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.09.00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

UNIDADE: 03.09.01 - SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.0501.1.020 - INSTALAÇÃO DE SEMAFOROS EM VIAS PUBLICAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

200.000,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 200.000,00

15.451.0501.2.124 - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

73.500,00 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

47.250,00 80-CIDE

Total R\$ 120.750,00

15.451.1201.2.077 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

22.781,64 10-RECURSOS PROPRIOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

24.121,73 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 46.903,37

15.451.1201.2.078 - MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

46.903,34 10-RECURSOS PROPRIOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.400,98 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 60.304,32

15.452.0505.1.022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.720,78 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 10.720,78

15.452.0505.2.079 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.360,40 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

32.564,34 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 37.924,74

15.452.1201.2.080 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DESENV. URBANO, SERVIÇOS E TRANSPORTE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

859.001,30 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

732.039,42 10-RECURSOS PROPRIOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

73.191,16 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 1.664.231,88

15.452.1202.2.081 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

33.075,00 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

25.908,75 10-RECURSOS PROPRIOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

11.025,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 70.008,75

15.752.0506.1.023 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.360,38 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 5.360,38

15.752.0506.2.082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

33.502,42 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

253.085,94 10-RECURSOS PROPRIOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

6.700,49 10-RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 293.288,85

17.451.0501.1.025 - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.400,98 10-RECURSOS PROPRIOS
173.643,75 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 187.044,73

26.451.1202.1.034 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.512,50 10-RECURSOS PROPRIOS
441.000,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 446.512,50

26.782.0501.1.035 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
3.204.406,25 2000-Transf. de Convênios Federais
600.000,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 3.814.406,25

26.782.0710.1.037 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIRO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

6.700,49 10-RECURSOS PROPRIOS
173.643,75 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 180.344,24

26.782.0710.1.038 - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.102.500,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 1.107.500,00

26.782.0710.2.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

23.451,70 10-RECURSOS PROPRIOS
2.680,19 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 26.131,89

26.782.0710.2.125 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

105.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
41.212,50 80-CIDE
Total R\$ 146.212,50

26.782.1202.2.103 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

148.916,21 10-RECURSOS PROPRIOS
385.914,59 10-RECURSOS PROPRIOS
16.951,44 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 551.782,24

26.782.1202.2.126 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.625,00 10-RECURSOS PROPRIOS
6.825,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 10.500,00

26.782.1202.2.127 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.625,00 10-RECURSOS PROPRIOS
6.825,00 10-RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 10.500,00

26.782.1202.2.128 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO EXECUTIVA DA CIDADE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.625,00 10-RECURSOS PROPRIOS
6.825,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 10.500,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.049.038,54	DESPESAS CORRENTES	2.897.817,55
PROJETOS	5.951.888,88	DESPESAS DE CAPITAL	6.103.109,87
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.087.730,33	TOTAL GERAL	9.000.927,42

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.049.038,54	DESPESAS CORRENTES	2.897.817,55
PROJETOS	5.951.888,88	DESPESAS DE CAPITAL	6.103.109,87
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.087.730,33	TOTAL GERAL	9.000.927,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.400,98 10-RECURSOS PROPRIOS
270.744,89 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 284.145,87

13.392.0471.1.018 - AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.680,20 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 2.680,20

13.392.0473.1.019 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

12.762,81 10-RECURSOS PROPRIOS
926.100,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 938.862,81

13.392.0473.2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA E TURISMO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.340,10 10-RECURSOS PROPRIOS
21.441,56 10-RECURSOS PROPRIOS
20.101,44 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 42.883,10

13.392.0473.2.076 - INCENTIVOS A CULTURA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.400,96 10-RECURSOS PROPRIOS
13.400,96 10-RECURSOS PROPRIOS
2.680,19 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 29.482,11

23.695.1006.2.099 - PROMOÇÃO DO TURISMO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

12.060,87 10-RECURSOS PROPRIOS
19.431,41 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 31.492,28

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	388.003,36	DESPESAS CORRENTES	365.221,73
PROJETOS	941.543,01	DESPESAS DE CAPITAL	964.324,64
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	40.202,91	TOTAL GERAL	1.329.546,37

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	388.003,36	DESPESAS CORRENTES	365.221,73
PROJETOS	941.543,01	DESPESAS DE CAPITAL	964.324,64
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	40.202,91	TOTAL GERAL	1.329.546,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.11.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0052.1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLAN. E GESTAO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.867,88	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 23.867,88	

04.122.0052.2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	103.162,50	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	131.038,76	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 234.201,26	

04.122.0052.2.129 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.825,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.150,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	525,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 10.500,00	

04.122.0052.2.130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE GESTAO DE PROJETOS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.825,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.150,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	525,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 10.500,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	255.201,26	DESPESAS CORRENTES	254.151,26
PROJETOS	23.867,88	DESPESAS DE CAPITAL	24.917,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	116.812,50	TOTAL GERAL	279.069,14

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	255.201,26	DESPESAS CORRENTES	254.151,26
PROJETOS	23.867,88	DESPESAS DE CAPITAL	24.917,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	116.812,50	TOTAL GERAL	279.069,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.0000.9.014 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.00.00 Reserva De Contingencia

268.019,13 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 268.019,13

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	268.019,13	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	268.019,13

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	268.019,13	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	268.019,13

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	7.930.245,21	DESPESAS CORRENTES	7.525.531,34
PROJETOS	9.279.400,72	DESPESAS DE CAPITAL	9.416.095,46
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.972.833,95	TOTAL GERAL	17.209.645,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 04.00.00 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ÓRGÃO: 04.12.00 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 04.12.01 - FUNDO MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.121.0052.2.004 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.025,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	19.845,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 30.870,00	

08.122.0052.2.025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.025,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.665,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.615,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 46.305,00	

08.122.0125.1.051 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FUNDO MUN. DO DESEN. SOCIAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 10.500,00	

08.122.0125.2.036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	407.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	283.750,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.500,00	700-Transferencias do FNAS
		Total R\$ 694.750,00	

08.242.0122.2.117 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.040,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	210,00	700-Transferencias do FNAS
		Total R\$ 5.250,00	

08.243.0122.2.028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	126.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	56.175,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 182.175,00	

08.243.0122.2.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	21.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	70.875,00	700-Transferencias do FNAS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	18.275,00	700-Transferencias do FNAS
		Total R\$ 110.150,00	

08.243.0122.2.116 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	52.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	34.125,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 86.625,00	

08.244.0125.1.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PROT. SOC. ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	36.750,00	700-Transferencias do FNAS
		Total R\$ 36.750,00	

08.244.0125.1.054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.500,00 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 10.500,00

08.244.0125.2.035 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROT. SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

78.750,00 10-RECURSOS PROPRIOS
44.625,00 700-Transferencias do FNAS
15.750,00 10-RECURSOS PROPRIOS
13.755,00 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 152.880,00

08.244.0125.2.037 - APOIO PESSOAS CARENTES - BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

76.125,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 76.125,00

08.244.0125.2.118 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

94.500,00 10-RECURSOS PROPRIOS
141.750,00 700-Transferencias do FNAS
112.350,00 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 348.600,00

08.244.0125.2.119 - MANUTENÇÃO DA GESTAO DO SUAS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

28.875,00 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 28.875,00

08.244.0125.2.120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

73.500,00 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 73.500,00

08.334.0052.2.038 - MANUTENÇÃO DO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

11.025,00 10-RECURSOS PROPRIOS
31.710,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 42.735,00

16.482.0125.1.024 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

26.801,92 10-RECURSOS PROPRIOS
173.643,75 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 200.445,67

16.482.0125.2.084 - REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE CARENTES

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

57.750,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 57.750,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.936.590,00	DESPESAS CORRENTES	1.929.975,00
PROJETOS	258.195,67	DESPESAS DE CAPITAL	264.810,67
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.070.575,00	TOTAL GERAL	2.194.785,67
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.936.590,00	DESPESAS CORRENTES	1.929.975,00
PROJETOS	258.195,67	DESPESAS DE CAPITAL	264.810,67
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.070.575,00	TOTAL GERAL	2.194.785,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.936.590,00	DESPESAS CORRENTES	1.929.975,00
PROJETOS	258.195,67	DESPESAS DE CAPITAL	264.810,67
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.070.575,00	TOTAL GERAL	2.194.785,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.301.0052.2.041 - MANUTENCAO DO PRGRAMA NASF

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

70.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
235.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
Total R\$ 305.000,00

10.301.0052.2.042 - MANUTENÇÃO PROG. INCENTIVO PENETENCIARIO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

25.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
55.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
Total R\$ 80.000,00

10.301.0208.1.043 - CONCLUSAO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.300,75 40-ASPS
175.000,00 400-Bloco de Investimento - Transf
Total R\$ 188.300,75

10.301.0208.1.060 - CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO COM REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICIPIO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

160.000,00 40-ASPS
787.500,00 400-Bloco de Investimento - Transf
Total R\$ 947.500,00

10.301.0208.1.061 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

262.500,00 400-Bloco de Investimento - Transf
Total R\$ 262.500,00

10.301.0208.2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PAB

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

433.750,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
498.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
110.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
Total R\$ 1.041.750,00

10.301.0208.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

260.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
10.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
Total R\$ 270.000,00

10.301.0208.2.048 - MANUTENÇÃO D ASSITÊNCIA FARMACIA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

63.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
118.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
157.552,50 441-Farmacia Basica - Estadual
Total R\$ 338.552,50

10.301.0208.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

20.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
15.000,00 40-ASPS
10.000,00 400-Bloco de Investimento - Transf
105.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
120.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 270.000,00

10.301.0208.2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	120.000,00	40-ASPS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	385.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	446.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
		Total R\$ 951.500,00	

10.301.0208.2.123 - APOIO A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	47.250,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.600,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
		Total R\$ 59.850,00	

10.301.0208.2.135 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	95.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	305.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	92.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
		Total R\$ 492.000,00	

10.302.0052.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	75.600,00	40-ASPS
		Total R\$ 75.600,00	

10.302.0125.1.008 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	315.000,00	400-Bloco de Investimento - Transf
		Total R\$ 315.000,00	

10.302.0208.1.057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AÇÕES DE MAC

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	105.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
		Total R\$ 105.000,00	

10.302.0208.2.045 - MANUTENÇÃO DA UPA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	40-ASPS
		Total R\$ 30.000,00	

10.302.0208.2.051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.350,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 7.350,00	

10.302.0208.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.189.500,00	40-ASPS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	734.994,37	40-ASPS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	31.500,00	40-ASPS
		Total R\$ 1.955.994,37	

10.302.0208.2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAC

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	52.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	53.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
		Total R\$ 105.000,00	

10.302.0208.2.121 - APOIO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

73.500,00 40-ASPS
Total R\$ 73.500,00

10.303.0208.2.054 - MANUTENÇÃO DO CAPS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

52.500,00 440-Transf. SUS - Estado
53.025,00 440-Transf. SUS - Estado
Total R\$ 105.525,00

10.304.0208.2.055 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

34.650,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
44.100,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
Total R\$ 78.750,00

10.305.0052.2.043 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA Em SAÚDE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

63.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
52.500,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
Total R\$ 115.500,00

10.305.0052.2.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

269.750,00 40-ASPS
250.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf Fundo de
5.250,00 40-ASPS
Total R\$ 525.000,00

10.305.0208.2.056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONOSE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.512,50 40-ASPS
17.640,00 40-ASPS
Total R\$ 23.152,50

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	6.828.424,37	DESPESAS CORRENTES	6.594.924,37
PROJETOS	1.893.900,75	DESPESAS DE CAPITAL	2.127.400,75
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.538.662,50	TOTAL GERAL	8.722.325,12
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	6.828.424,37	DESPESAS CORRENTES	6.594.924,37
PROJETOS	1.893.900,75	DESPESAS DE CAPITAL	2.127.400,75
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.538.662,50	TOTAL GERAL	8.722.325,12
TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	6.828.424,37	DESPESAS CORRENTES	6.594.924,37
PROJETOS	1.893.900,75	DESPESAS DE CAPITAL	2.127.400,75
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.538.662,50	TOTAL GERAL	8.722.325,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ÓRGÃO: 06.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 06.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.0507.1.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

16.081,14 10-RECURSOS PROPRIOS
173.643,75 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 189.724,89

17.511.0052.2.085 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

11.025,00 10-RECURSOS PROPRIOS
14.883,75 10-RECURSOS PROPRIOS
3.307,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 29.216,25

17.512.0510.1.026 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
289.406,25 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 299.406,25

17.512.0611.1.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITARIO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

57.881,25 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 57.881,25

17.512.0611.1.028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

80.405,75 10-RECURSOS PROPRIOS
289.406,25 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 369.812,00

17.512.0611.1.029 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

46.903,35 10-RECURSOS PROPRIOS
289.406,25 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 336.309,60

17.512.0611.2.086 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO GERAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

17.421,27 10-RECURSOS PROPRIOS
69.684,97 10-RECURSOS PROPRIOS
5.360,38 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 92.466,62

17.512.0611.2.087 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

92.881,26 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 92.881,26

17.512.0611.2.088 - MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRICAS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

11.025,00 10-RECURSOS PROPRIOS
19.845,00 10-RECURSOS PROPRIOS
5.512,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 36.382,50

18.452.0504.2.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

38.192,73 10-RECURSOS PROPRIOS
226.903,35 10-RECURSOS PROPRIOS
13.400,98 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 278.497,06

18.452.0507.2.090 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

17.421,25 10-RECURSOS PROPRIOS
25.461,84 10-RECURSOS PROPRIOS
1.340,10 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 44.223,19

18.512.0504.1.030 - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.400,95 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 13.400,95

18.542.0052.2.091 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.975,02 10-RECURSOS PROPRIOS
4.020,30 10-RECURSOS PROPRIOS
670,05 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 7.665,37

18.542.0052.2.092 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.5.90.00.00 Aplicacoes Diretas

817,47 10-RECURSOS PROPRIOS
2.680,20 10-RECURSOS PROPRIOS
670,05 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 4.167,72

18.542.0052.2.093 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

11.025,00 10-RECURSOS PROPRIOS
27.562,50 10-RECURSOS PROPRIOS
5.512,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 44.100,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	629.599,97	DESPESAS CORRENTES	593.825,91
PROJETOS	1.266.534,94	DESPESAS DE CAPITAL	1.302.309,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	109.902,74	TOTAL GERAL	1.896.134,91
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	629.599,97	DESPESAS CORRENTES	593.825,91
PROJETOS	1.266.534,94	DESPESAS DE CAPITAL	1.302.309,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	109.902,74	TOTAL GERAL	1.896.134,91
TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	629.599,97	DESPESAS CORRENTES	593.825,91
PROJETOS	1.266.534,94	DESPESAS DE CAPITAL	1.302.309,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	109.902,74	TOTAL GERAL	1.896.134,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 07.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS

ÓRGÃO: 07.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS

UNIDADE: 07.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.122.1005.1.046 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	70.400,24	20-MDE
		Total R\$ 70.400,24	

12.306.0251.2.106 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	78.750,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	103.525,00	202-Transf Diretas do FNDE - PNAE
		Total R\$ 182.275,00	

12.306.0251.2.107 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	42.000,00	202-Transf Diretas do FNDE - PNAE
		Total R\$ 52.500,00	

12.306.0251.2.108 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	21.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	84.000,00	202-Transf Diretas do FNDE - PNAE
		Total R\$ 105.000,00	

12.306.0251.2.109 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.250,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	21.000,00	202-Transf Diretas do FNDE - PNAE
		Total R\$ 26.250,00	

12.306.0644.2.058 - MANUTENÇÃO DAS HORTAS ESCOLARES

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.100,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 2.100,00	

12.361.0058.2.059 - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	31.500,00	20-MDE
		Total R\$ 31.500,00	

12.361.0403.1.012 - AMPLIAÇÃO C/ REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	52.500,00	20-MDE
		Total R\$ 52.500,00	

12.361.0403.2.060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	173.750,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	221.706,52	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	354.000,00	200-Transferências do Salário-
		Total R\$ 749.456,52	

12.361.0403.2.062 - MANUTENÇÃO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.050,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.927,50	201-Transf Diretas do FNDE - PDDE
		Total R\$ 8.977,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

12.361.0403.2.111 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PRO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.050,00	298-Convênios - Educação
		Total R\$ 22.050,00	

12.361.0407.1.015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	210.000,00	298-Convênios - Educação
		Total R\$ 210.000,00	

12.361.0407.2.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	52.500,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	68.775,00	203-Transf Diretas do FNDE - PNATE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	787.500,00	298-Convênios - Educação
		Total R\$ 908.775,00	

12.361.1005.2.066 - MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	84.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	345.375,00	20-MDE
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	525,00	21-MDE Aplicação
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	252.000,00	20-MDE
		Total R\$ 681.900,00	

12.364.0435.2.068 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	31.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 31.500,00	

12.364.0435.2.138 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	70.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 70.000,00	

12.365.0122.2.069 - MANUTENÇÃO DE CRECHES

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	21.000,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	77.700,00	20-MDE
		Total R\$ 98.700,00	

12.365.0401.1.017 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA ENSINO INFANTIL - CRECHE

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	26.250,00	20-MDE
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	298-Convênios - Educação
		Total R\$ 1.076.250,00	

12.365.0401.1.045 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ A EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.100,00	298-Convênios - Educação
		Total R\$ 23.100,00	

12.365.0401.2.070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	42.000,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	145.400,00	20-MDE
		Total R\$ 187.400,00	

12.367.0367.2.110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	21.000,00	20-MDE
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.950,00	20-MDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 61.950,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.220.334,02	DESPESAS CORRENTES	3.220.334,02
PROJETOS	1.432.250,24	DESPESAS DE CAPITAL	1.432.250,24
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	687.650,00	TOTAL GERAL	4.652.584,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 07.15.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.0403.1.048 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	190.000,00	31-FUNDEB 40%
		Total R\$ 190.000,00	

12.361.0403.2.061 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-40%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.321.600,00	31-FUNDEB 40%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.255.500,00	31-FUNDEB 40%
		Total R\$ 2.577.100,00	

12.361.0403.2.063 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-60%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.022.900,00	30-FUNDEB
		Total R\$ 6.022.900,00	

12.365.0401.1.047 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ PRÉ ESCOLA - FENDEB 40%

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	128.175,00	31-FUNDEB 40%
		Total R\$ 128.175,00	

12.365.0401.1.049 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUIS. DE EQUIP. P/ CRECHE - FENDEB 40%

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	42.000,00	31-FUNDEB 40%
		Total R\$ 42.000,00	

12.365.0401.2.071 - MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB-40%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	619.500,00	31-FUNDEB 40%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	76.125,00	31-FUNDEB 40%
		Total R\$ 695.625,00	

12.365.0401.2.072 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-60%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.260.000,00	30-FUNDEB
		Total R\$ 1.260.000,00	

12.365.0401.2.112 - MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 40%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	157.500,00	31-FUNDEB 40%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	52.500,00	31-FUNDEB 40%
		Total R\$ 210.000,00	

12.365.0401.2.114 - MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 60%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	378.000,00	30-FUNDEB
		Total R\$ 378.000,00	

12.367.0463.2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	128.100,00	31-FUNDEB 40%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	39.900,00	31-FUNDEB 40%
		Total R\$ 168.000,00	

12.367.0463.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	252.000,00	30-FUNDEB
		Total R\$ 252.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	11.563.625,00	DESPESAS CORRENTES	11.563.625,00
PROJETOS	360.175,00	DESPESAS DE CAPITAL	360.175,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	10.139.600,00	TOTAL GERAL	11.923.800,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	14.783.959,02	DESPESAS CORRENTES	14.783.959,02
PROJETOS	1.792.425,24	DESPESAS DE CAPITAL	1.792.425,24
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	10.827.250,00	TOTAL GERAL	16.576.384,26

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	14.783.959,02	DESPESAS CORRENTES	14.783.959,02
PROJETOS	1.792.425,24	DESPESAS DE CAPITAL	1.792.425,24
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	10.827.250,00	TOTAL GERAL	16.576.384,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352
CENTRO
C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 08.00.00 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ÓRGÃO: 08.16.00 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 08.16.01 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.0122.1.053 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ACOGLIMENTO INSTITUCIONAL

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 10.500,00	

08.243.0122.2.033 - MANUTENÇÃO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	26.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 56.500,00	

08.243.0122.2.131 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOGLIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	35.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	38.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 81.000,00	

08.243.0122.2.132 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NUCA

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 31.000,00	

08.243.0122.2.133 - MANUTENÇÃO DO CMDCA

3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 12.000,00	

SOCIAL

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.500,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 11.500,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	192.000,00	DESPESAS CORRENTES	174.000,00
PROJETOS	10.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	76.000,00	TOTAL GERAL	202.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	192.000,00	DESPESAS CORRENTES	174.000,00
PROJETOS	10.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	76.000,00	TOTAL GERAL	202.500,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	192.000,00	DESPESAS CORRENTES	174.000,00
PROJETOS	10.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.500,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	76.000,00	TOTAL GERAL	202.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

RUA DOM PEDRO I, Nº 352

CENTRO

C.N.P.J. : 00.237.206/0001-30

Orçamento 2020

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	33.975.568,57	DESPESAS CORRENTES	33.292.715,64
PROJETOS	14.563.957,32	DESPESAS DE CAPITAL	14.978.791,12
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	19.765.974,19	TOTAL GERAL	48.539.525,89